

COBURG  
GEMEINSAM  
GESTALTEN



# HAUSHALTSPLAN 2025 STADT COBURG



# **Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2025**

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 20. Februar 2025

## INHALTSÜBERSICHT

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inhaltsübersicht.....                                                      | 4   |
| <b>Haushaltssatzung</b> .....                                              | 6   |
| <b>Vorbericht</b> .....                                                    | 9   |
| Gliederung des Haushalts .....                                             | 62  |
| Erläuterungen zu Berichtspositionen .....                                  | 68  |
| <br><b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                    |     |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan .....                                 | 74  |
| Teilhaushalte                                                              |     |
| Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service .....                  | 77  |
| Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen .....            | 105 |
| Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten.....                             | 119 |
| Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....                  | 139 |
| Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....                                 | 151 |
| Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung .....                                 | 179 |
| Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen .....                                     | 205 |
| Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                 | 243 |
| Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten.....              | 281 |
| Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen.....      | 297 |
| Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft .....                       | 313 |
| Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr .....                  | 323 |
| Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen..... | 347 |
| Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus .....                           | 367 |
| Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....                        | 379 |
| Teilhaushalt 16 - Stiftungen .....                                         | 391 |
| Haushaltsquerschnitt .....                                                 | 396 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....            | 400 |



## **Anlagen zum Haushaltsplan**

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltsvermerke .....                                                                                    | 403 |
| Budgetübersicht .....                                                                                      | 406 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....                                      | 411 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....                           | 413 |
| Zusammenstellung der Personalaufwendungen .....                                                            | 415 |
| Finanzplan .....                                                                                           | 418 |
| Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen .....                                | 423 |
| Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP) .....                                                           | 425 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br>werdenden Auszahlungen ..... | 480 |
| Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen.....                                                            | 481 |
| Haushaltsplan des Landestheaters .....                                                                     | 495 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing.....                                                    | 511 |
| Wirtschaftsplan des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes .....                                           | 525 |
| Stellenpläne und -übersichten .....                                                                        | 571 |

# HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385), erlässt die Stadt Coburg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von      | 200.607.000 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 208.327.100 Euro |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von    | -7.720.100 Euro  |

2. im Finanzhaushalt

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit |                  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 189.580.800 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 192.708.500 Euro |
| und einem Saldo von                              | -3.127.700 Euro  |
| b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit          |                  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 17.942.900 Euro  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 38.001.700 Euro  |
| und einem Saldo von                              | -20.058.800 Euro |
| c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit         |                  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von            | 0 Euro           |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von            | 1.174.100 Euro   |
| und einem Saldo von                              | -1.174.100 Euro  |
| d) und dem <b>Saldo</b> des Finanzhaushalts von  | -24.360.600 Euro |

## **§ 2**

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
- (2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ sind nicht vorgesehen.

## **§ 3**

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 19.602.500 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

## **§ 4**

Der Steuersatz (Hebesatz) für die nachfolgende Gemeindesteuer wird wie folgt festgesetzt \*):

Gewerbesteuer

310 v.H.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 37.000.000 Euro festgesetzt.

## **§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Coburg, \_\_\_\_\_

STADT COBURG

Dominik Sauerteig  
Oberbürgermeister

\*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (Grundstücke) wurden für Haushaltsjahr 2025 ff. in einer separaten Hebesatzsatzung mit jeweils 310 v.H. festgesetzt. (Bekanntmachung im Coburger Amtsblatt Nr. 37 vom 27.12.2024)



# **I. VORBERICHT**

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

### **1.2 Rahmendaten zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -7.720.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -24.030.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 16.309.900 Euro.

In der Finanzplanung wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 24.360.600 Euro ausgewiesen. Im Haushaltsplan 2024 belief sich dieser auf 73.898.000.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht (in EUR)

|                                                    | Ergebnis 2023     | Plan 2024          | Plan 2025          |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                                | 201.635.287       | 186.584.000        | 192.084.600        |
| Ordentliche Aufwendungen                           | 195.524.481       | 215.542.000        | 207.694.000        |
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.110.807</b>  | <b>-28.958.000</b> | <b>-15.609.400</b> |
| Finanzerträge                                      | 3.054.781         | 2.083.600          | 2.122.400          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 3.186.099         | 555.600            | 633.100            |
| Finanzergebnis                                     | -131.317          | 1.528.000          | 1.489.300          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>5.979.489</b>  | <b>-27.430.000</b> | <b>-14.120.100</b> |
| Außerordentliche Erträge                           | 6.940.000         | 3.400.000          | 6.400.000          |
| Außerordentliches Ergebnis                         | 6.940.000         | 3.400.000          | 6.400.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>12.919.489</b> | <b>-24.030.000</b> | <b>-7.720.100</b>  |

### Entwicklung des Haushaltsjahres 2023:

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 ergab ein ordentliches Ergebnis von -17,5 Mio. Euro, welches jedoch durch einen zu erwartenden außerordentlichen Ertrag teilweise ausgeglichen werden konnte. Der Haushaltsplan 2023 wies somit ein Jahresergebnis in Höhe von -6,3 Mio. Euro aus.

Aus der oben dargestellten Ergebnisübersicht ist erkennbar, dass sich der Haushaltsvollzug im Vergleich zu den Planungen deutlich besser entwickelte. Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2023 konnte ein sehr erfreuliches (bis zur Feststellung des Jahresabschlusses vorläufiges) positives Ergebnis in Höhe von 12,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Zwar wurden bereits in 2023 bei den ordentlichen Aufwendungen geplante Ansätze deutlich überschritten, jedoch konnten diese Mehraufwendungen durch eine Steigerung insbesondere bei den Steuererträgen mehr als aufgefangen werden.

Diese positive Entwicklung auf der Einnahmenseite zeigt sich ebenfalls bei einem Blick auf den Finanzhaushalt 2023: Statt des mit 57,4 Mio. Euro erwarteten Finanzmittelfehlbetrags beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 11,2 Mio. Euro.

Kreditaufnahmen waren nicht geplant und wurden nach der Haushaltsentwicklung auch nicht benötigt. Der Bestand an liquiden Mitteln lag zum 31.12.2023 bei rund 129,2 Mio. Euro.



## Entwicklung des Haushaltsjahres 2024:

Auch das Haushaltsjahr 2024 hat sich im Vergleich zur Planung deutlich verbessert.

Wie die Ergebnisübersicht zeigt, wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -27,4 Mio. Euro geplant, welches durch einen erwarteten außerordentlichen Ertrag auf -24 Mio. Euro im Jahresergebnis reduziert werden konnte.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird das Jahresergebnis voraussichtlich um ca. 12,4 Mio. Euro besser ausfallen. Hierbei handelt es sich um Prognosewerte.

Dennoch bleibt hier festzustellen, dass in 2024 ein deutlich negatives Jahresergebnis erwirtschaftet wurde (Prognose: -11,6 Mio. Euro). Dieses Ergebnis resultiert aus einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltung; hier übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 12,7 Mio. Euro.

Auch eine Betrachtung des Finanzhaushaltes verdeutlicht die derzeitige Situation. Seit mehr als zehn Jahren weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Cashflow aus. Insgesamt ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 39 Mio. Euro festzustellen.

Auch in 2024 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Der Fehlbetrag konnte vollumfänglich durch die vorhandene Liquidität gedeckt werden. Der Finanzmittelbestand beläuft sich zum 31.12.2024 auf 90,6 Mio. Euro.

Die Hebesätze blieben dabei unverändert:

### Hebesatztablette (in %)

|                        | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 310  | 310  | 310  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 310  | 310  | 310  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 310  | 310  | 310  |

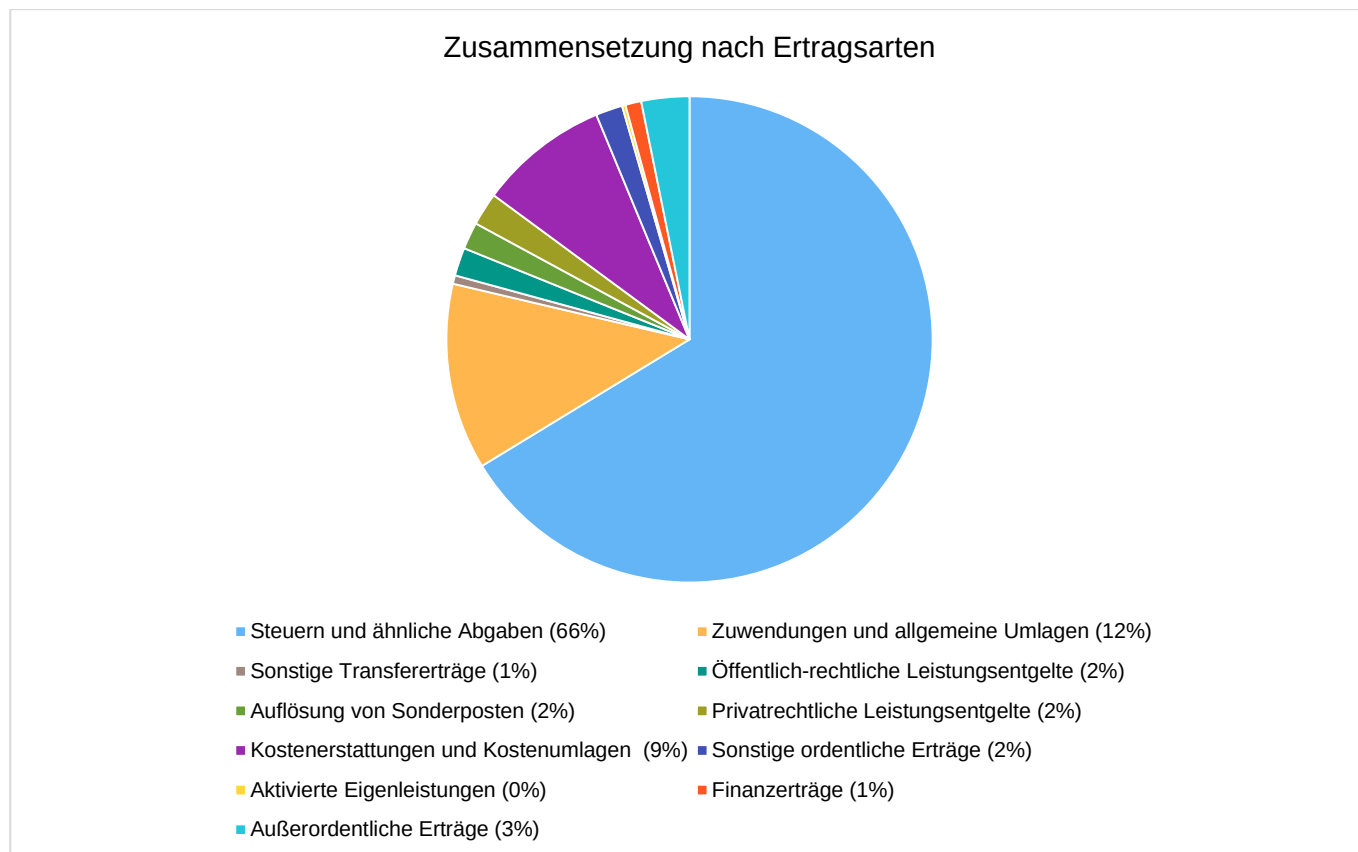
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 200.607.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht (in EUR)

|                                         | Plan 2025          | in %          |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 132.975.400        | 66,29         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 24.858.900         | 12,39         |
| Sonstige Transfererträge                | 1.133.400          | 0,56          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.758.000          | 1,87          |
| Auflösung von Sonderposten              | 3.597.500          | 1,79          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 4.395.800          | 2,19          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 17.334.500         | 8,64          |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 3.577.100          | 1,78          |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 454.000            | 0,23          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>192.084.600</b> | <b>95,75</b>  |
| Finanzerträge                           | 2.122.400          | 1,06          |
| Außerordentliche Erträge                | 6.400.000          | 3,19          |
| <b>Summe</b>                            | <b>200.607.000</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 192.067.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.539.400 Euro auf 200.607.000 Euro.

### Vorjahresvergleich Ertragsarten (in EUR)

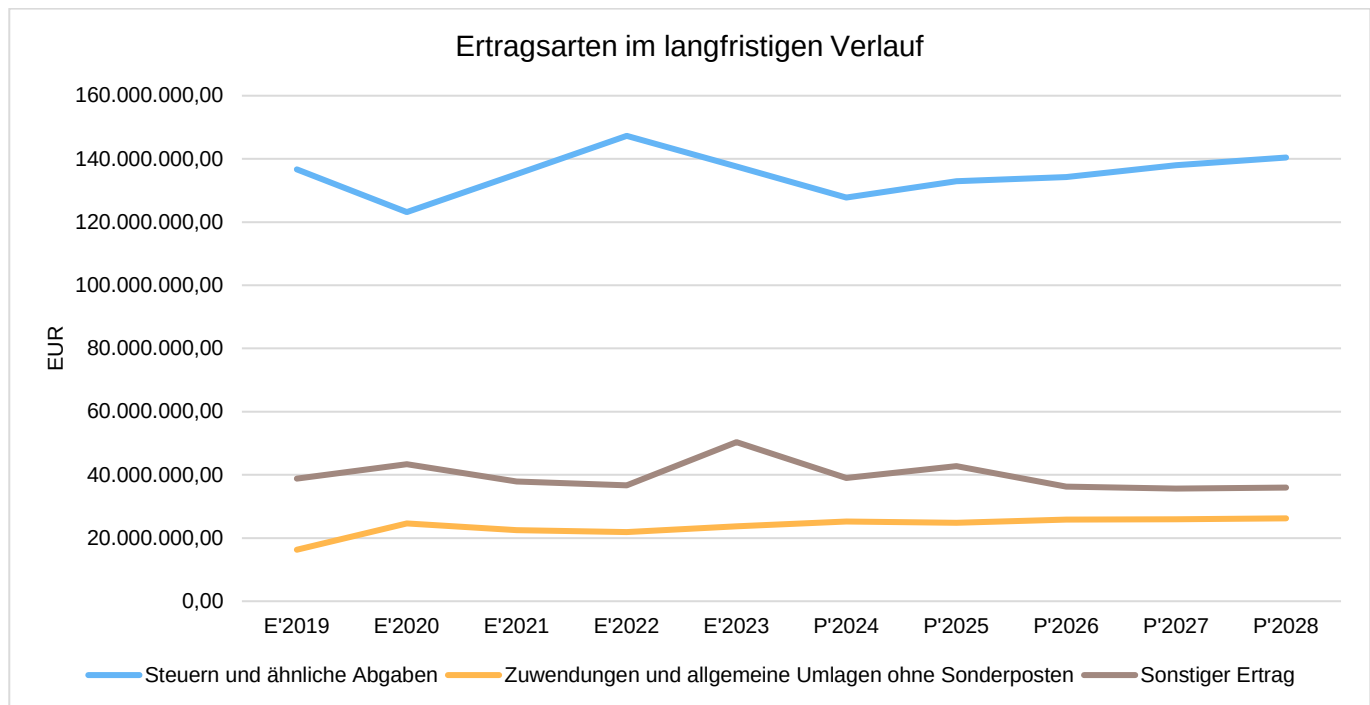
|                                         | Plan 2024          | Plan 2025          | Abw. abs.          |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 127.773.000        | 132.975.400        | 5.202.400 ↗        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 25.278.900         | 24.858.900         | -420.000 ↘         |
| Sonstige Transfererträge                | 1.166.600          | 1.133.400          | -33.200 ↘          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.764.400          | 3.758.000          | -6.400 →           |
| Auflösung von Sonderposten              | 3.259.300          | 3.597.500          | 338.200 ↗          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.921.500          | 4.395.800          | 474.300 ↗          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 17.283.000         | 17.334.500         | 51.500 →           |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 3.602.500          | 3.577.100          | -25.400 →          |
| Aktiviert Eigenleistungen               | 534.800            | 454.000            | -80.800 ↘          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>186.584.000</b> | <b>192.084.600</b> | <b>5.500.600 ↗</b> |
| Finanzerträge                           | 2.083.600          | 2.122.400          | 38.800 ↗           |
| Außerordentliche Erträge                | 3.400.000          | 6.400.000          | 3.000.000 ↗        |
| <b>Summe</b>                            | <b>192.067.600</b> | <b>200.607.000</b> | <b>8.539.400 ↗</b> |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

|                                         | Ist<br>2023    | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 137.616        | 127.773        | 132.975        | 134.270        | 137.956        | 140.467        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 23.665         | 25.279         | 24.859         | 25.887         | 25.987         | 26.229         |
| Sonstige Transfererträge                | 994            | 1.167          | 1.133          | 1.117          | 1.101          | 1.096          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.576          | 3.764          | 3.758          | 3.777          | 3.773          | 3.798          |
| Auflösung von Sonderposten              | 3.527          | 3.259          | 3.598          | 3.563          | 3.330          | 3.290          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.951          | 3.922          | 4.396          | 4.300          | 4.239          | 4.249          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 15.051         | 17.283         | 17.335         | 17.869         | 18.014         | 18.298         |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 12.710         | 3.603          | 3.577          | 3.880          | 3.476          | 3.538          |
| Aktiviert Eigenleistungen               | 196            | 535            | 454            | 337            | 335            | 333            |
| Bestandsveränderungen                   | 350            | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>201.635</b> | <b>186.584</b> | <b>192.085</b> | <b>194.999</b> | <b>198.212</b> | <b>201.298</b> |
| Finanzerträge                           | 3.055          | 2.084          | 2.122          | 1.414          | 1.385          | 1.318          |
| Außerordentliche Erträge                | 6.940          | 3.400          | 6.400          | --             | --             | --             |
| <b>Summe</b>                            | <b>211.630</b> | <b>192.068</b> | <b>200.607</b> | <b>196.413</b> | <b>199.597</b> | <b>202.616</b> |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten (in EUR)

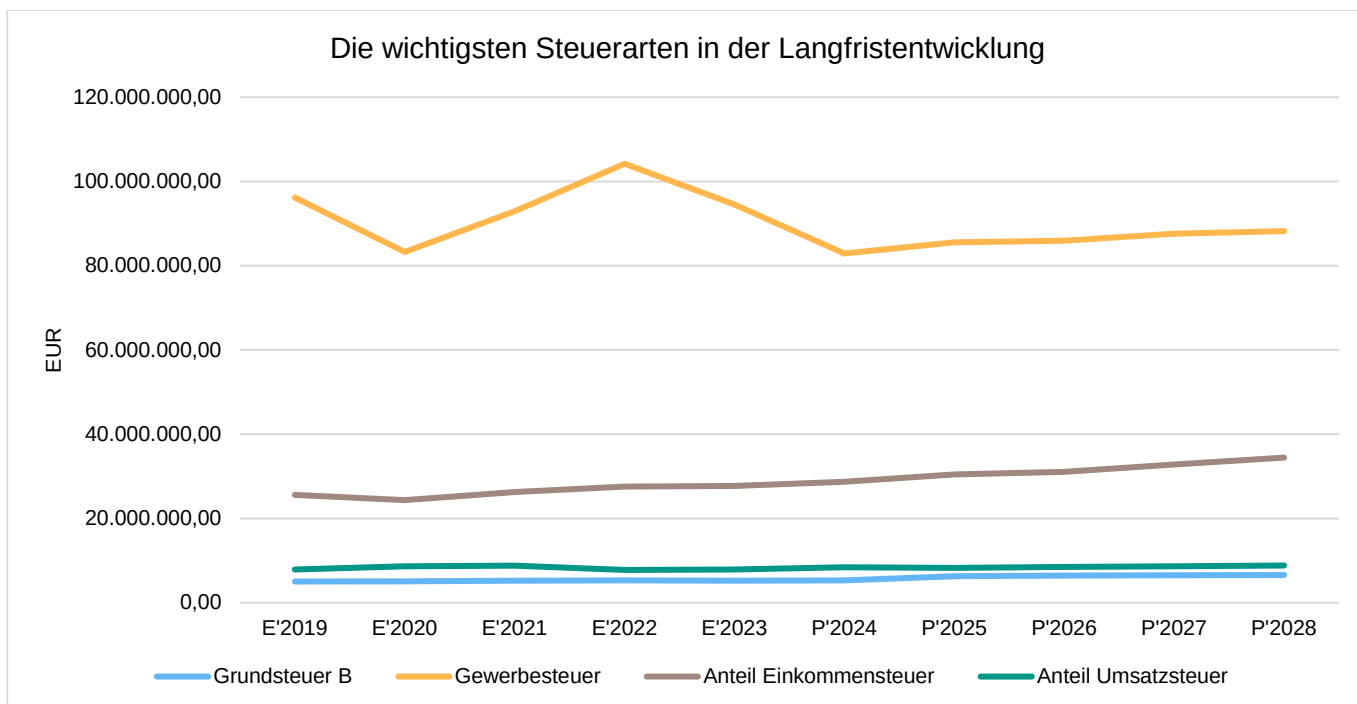
|                                | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                  | 25.951             | 26.000             | 25.900             | 25.900             | 25.800             | 25.800             |
| Grundsteuer B                  | 5.240.380          | 5.313.700          | 6.321.400          | 6.403.600          | 6.486.800          | 6.571.200          |
| Gewerbesteuer                  | 94.547.910         | 82.900.000         | 85.520.700         | 85.889.700         | 87.578.100         | 88.229.000         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 27.693.668         | 28.729.000         | 30.452.700         | 31.096.800         | 32.841.900         | 34.444.700         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 7.902.171          | 8.401.000          | 8.285.100          | 8.483.900          | 8.653.600          | 8.826.700          |
| Hundesteuer                    | 113.179            | 105.000            | 157.500            | 157.500            | 157.500            | 157.500            |
| Ausgleichsleistungen           | 2.092.306          | 2.298.300          | 2.212.100          | 2.212.100          | 2.212.100          | 2.212.100          |
| <b>Summe</b>                   | <b>137.615.565</b> | <b>127.773.000</b> | <b>132.975.400</b> | <b>134.269.500</b> | <b>137.955.800</b> | <b>140.467.000</b> |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



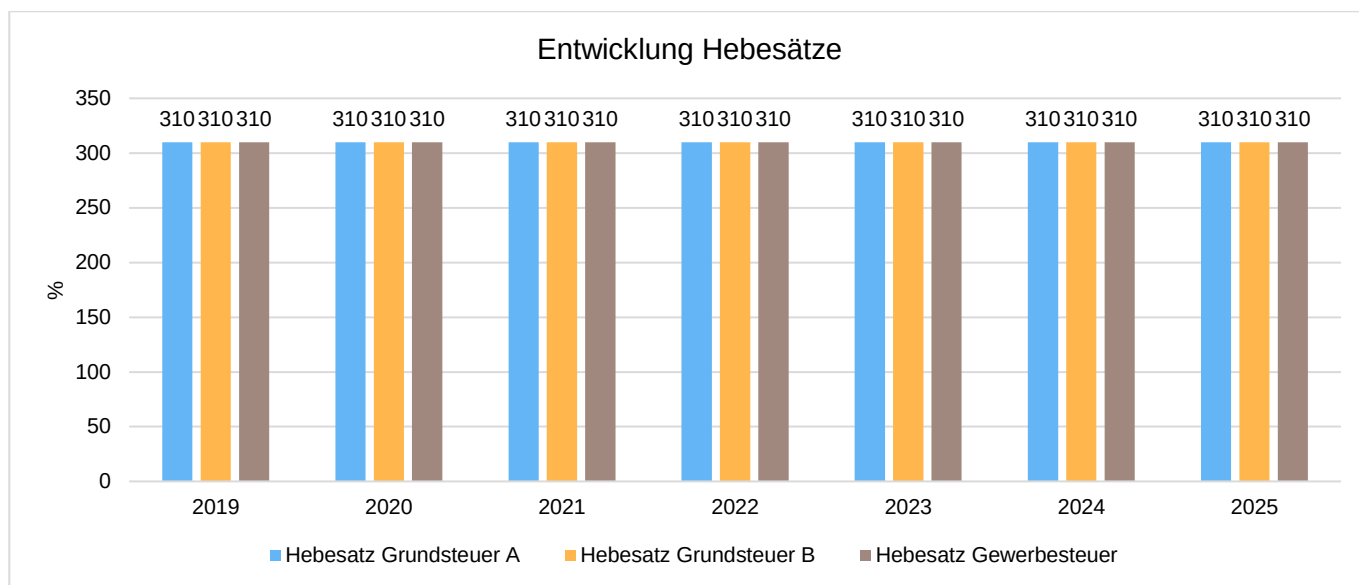
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

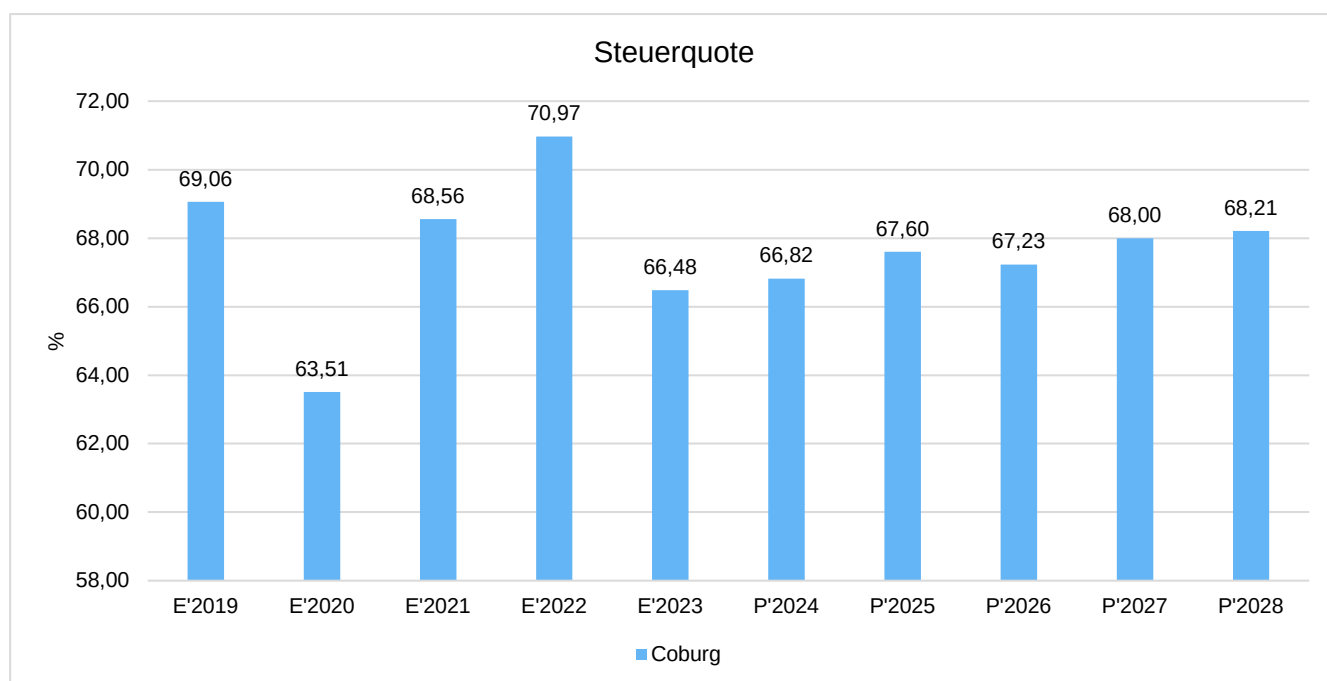


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### ➤ Steuerquote

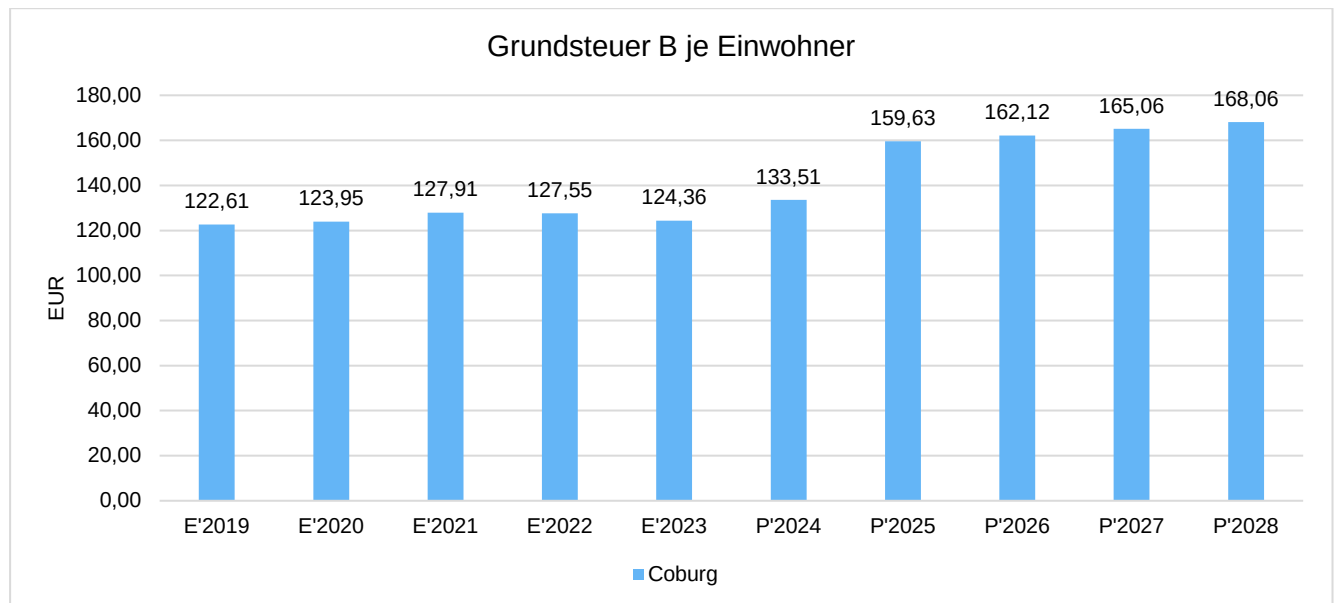
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hier abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



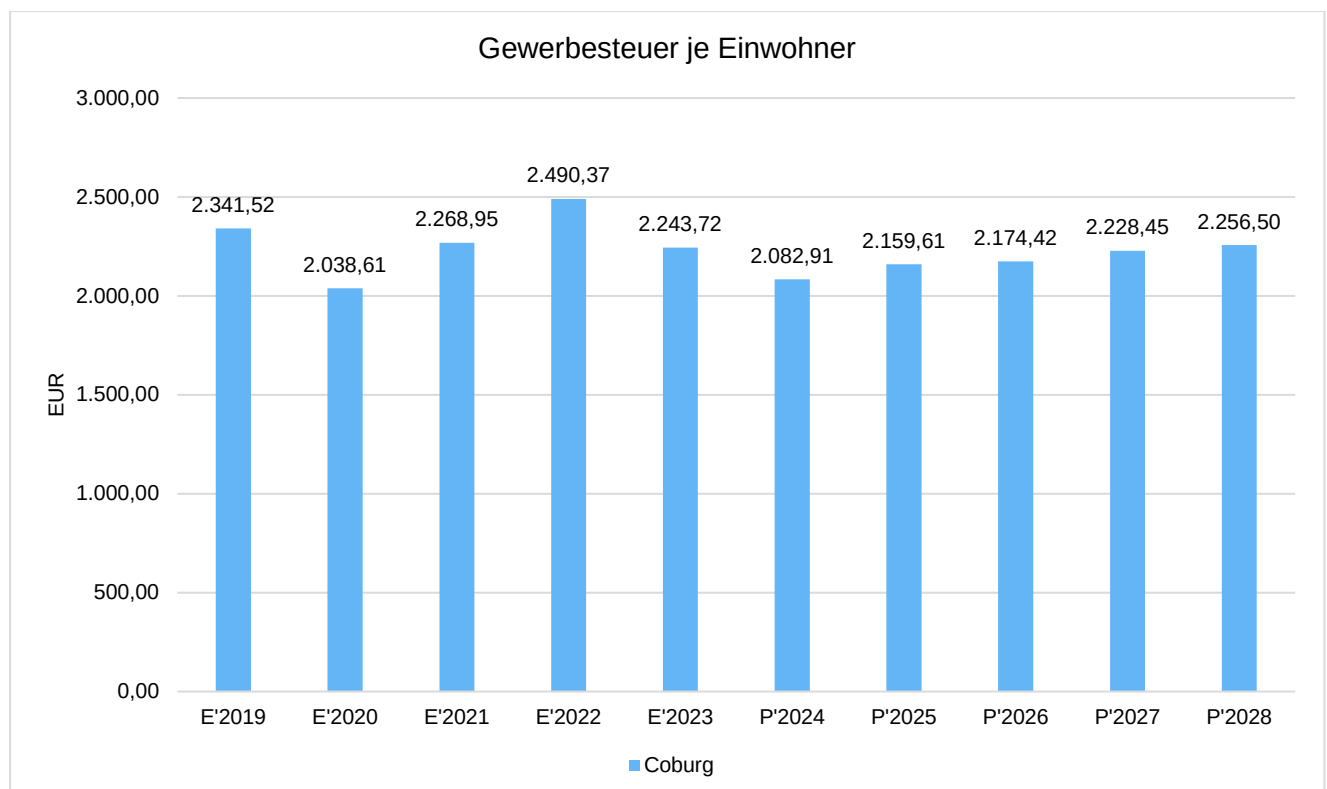
### ➤ Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



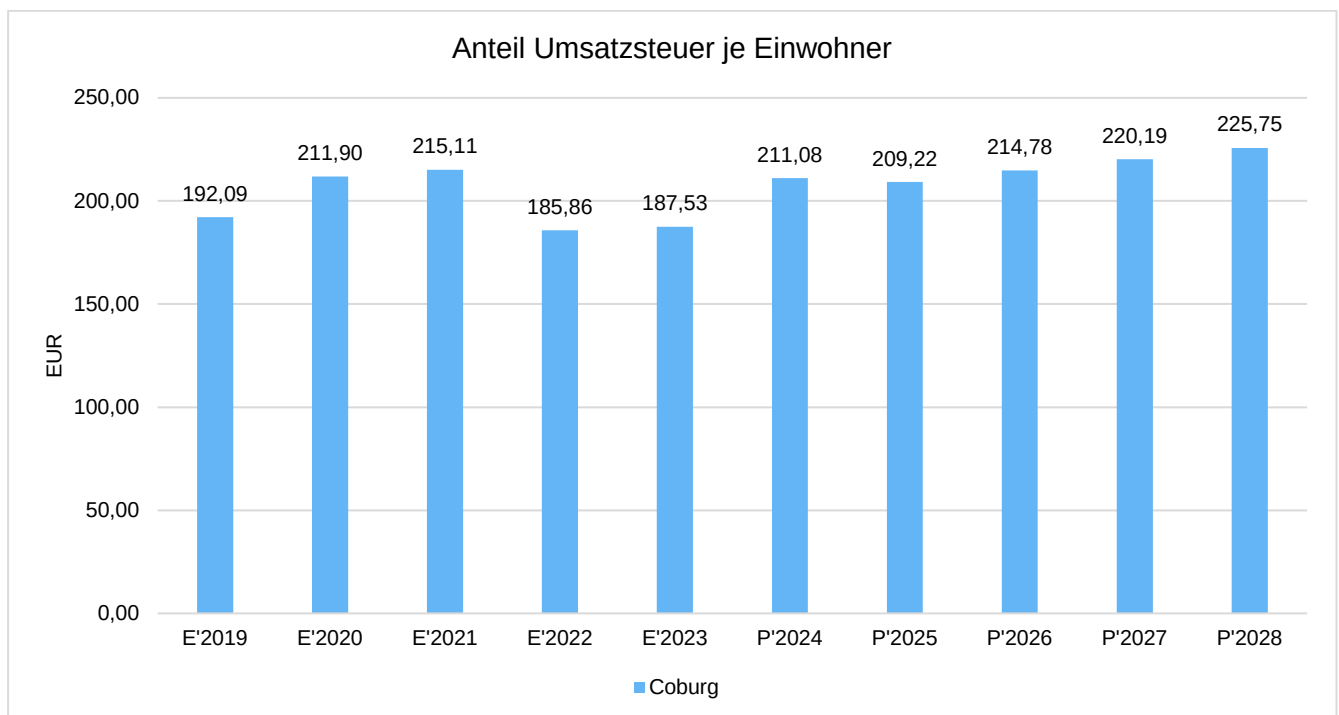
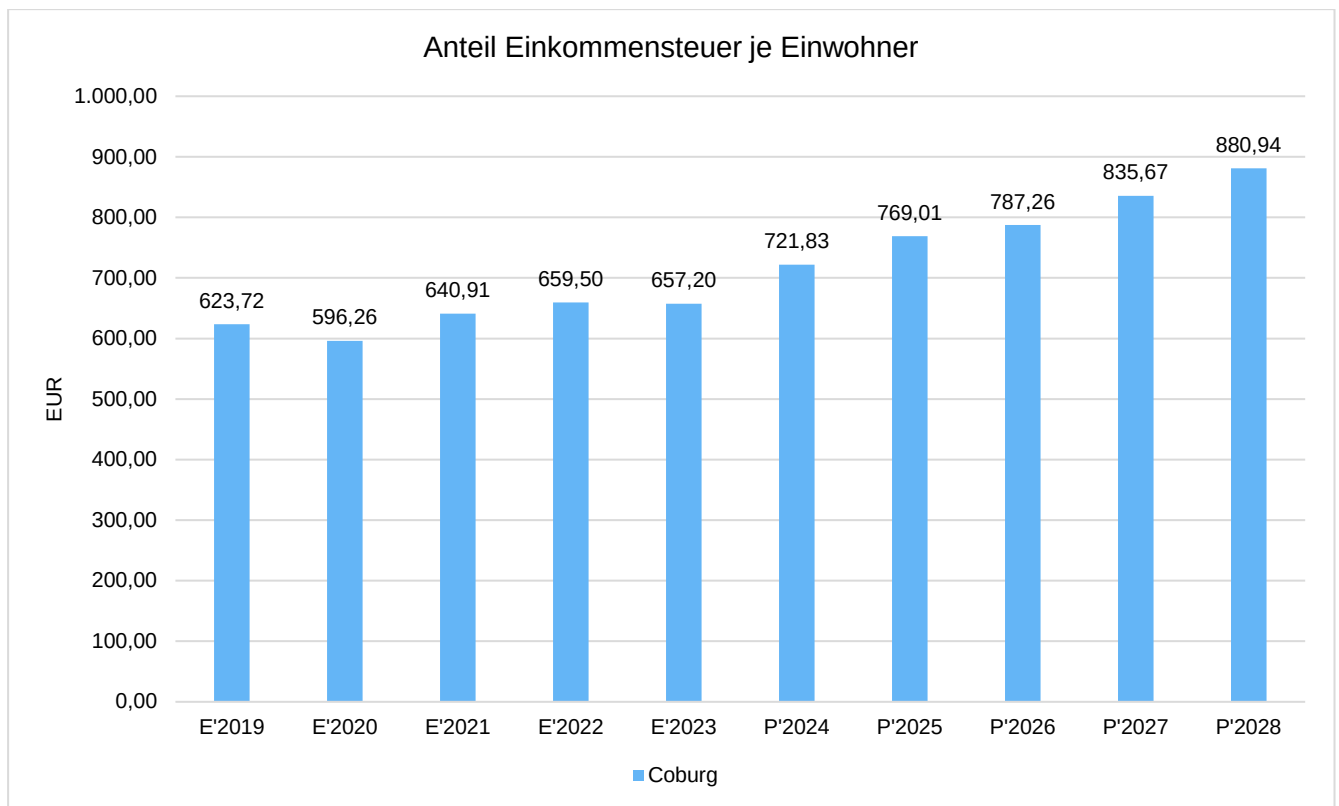
### ➤ Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## ➤ Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





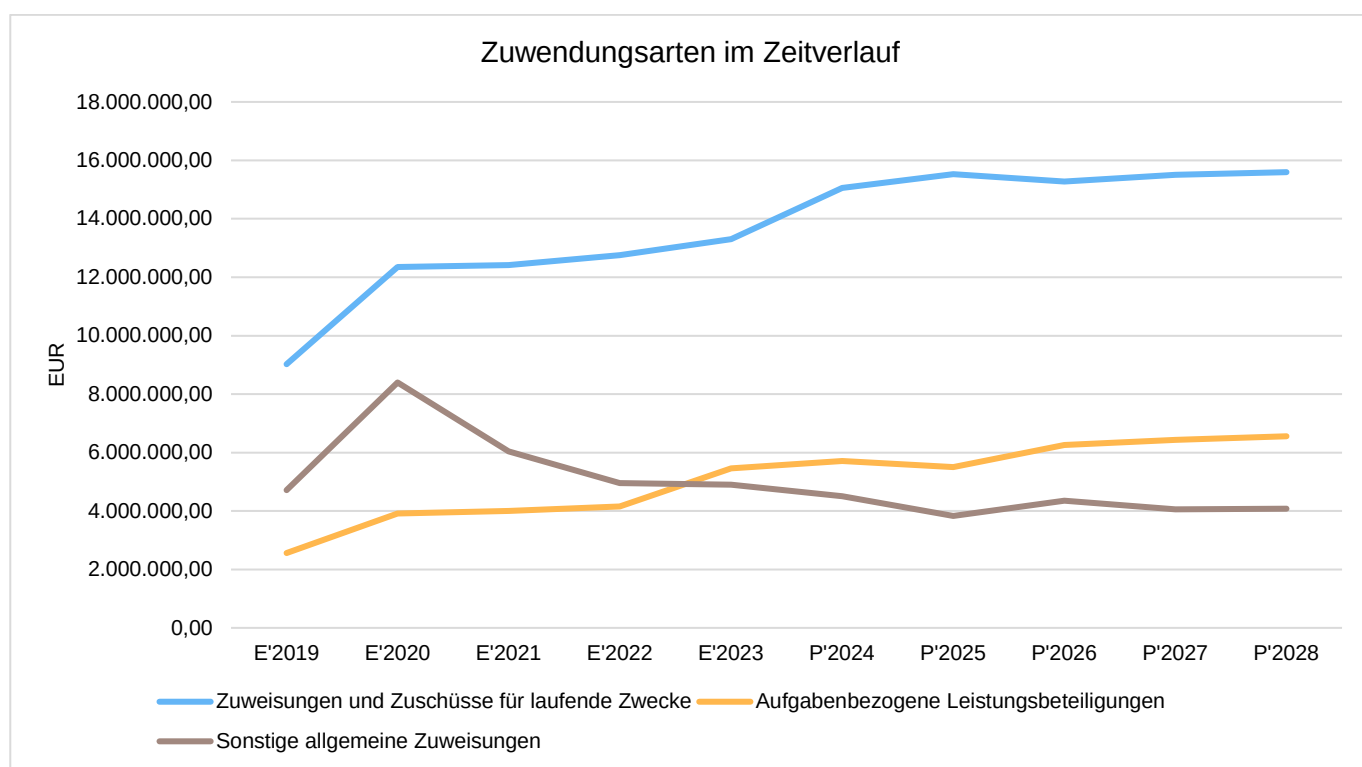
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten (in EUR)

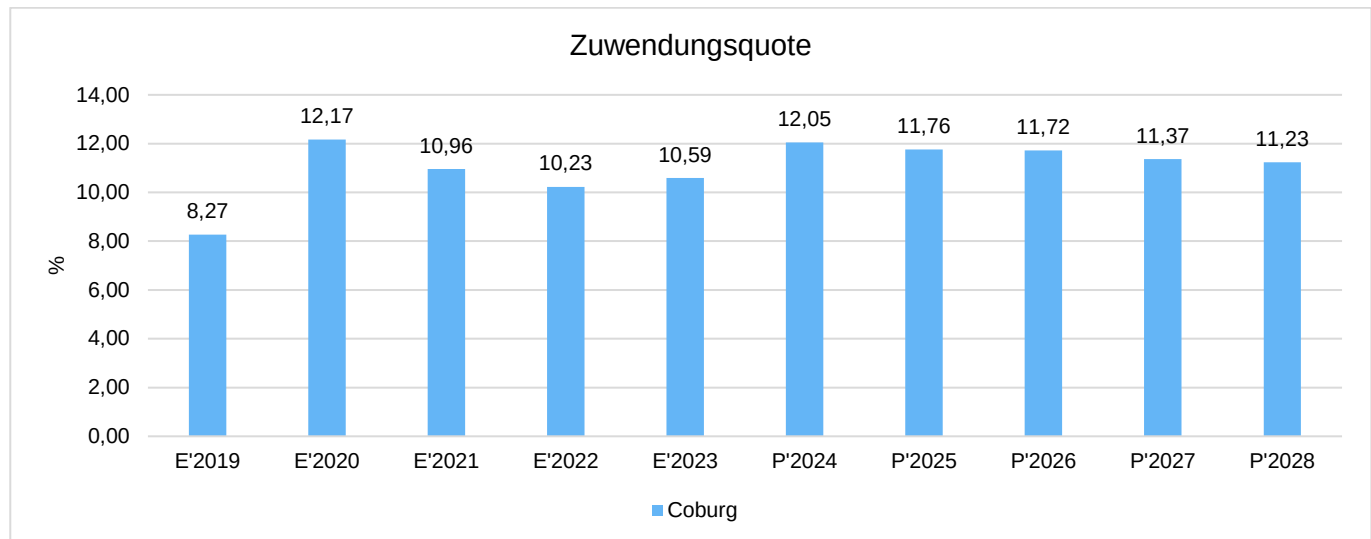
|                                               | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.301.784        | 15.060.100        | 15.523.800        | 15.275.300        | 15.506.700        | 15.596.600        |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen               | 4.902.034         | 4.506.800         | 3.830.700         | 4.356.500         | 4.051.500         | 4.075.100         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen       | 5.461.590         | 5.712.000         | 5.504.400         | 6.255.000         | 6.428.700         | 6.557.300         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>23.665.409</b> | <b>25.278.900</b> | <b>24.858.900</b> | <b>25.886.800</b> | <b>25.986.900</b> | <b>26.229.000</b> |



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten (in EUR)

|                                                          | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge                                 | 993.683           | 1.166.600         | 1.133.400         | 1.116.900         | 1.100.900         | 1.095.600         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 3.575.855         | 3.764.400         | 3.758.000         | 3.777.100         | 3.773.300         | 3.797.800         |
| Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen | 3.527.048         | 3.259.300         | 3.597.500         | 3.562.500         | 3.330.400         | 3.290.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.950.668         | 3.921.500         | 4.395.800         | 4.300.300         | 4.239.200         | 4.249.100         |
| Kostenerstattungen und -umlagen                          | 15.050.950        | 17.283.000        | 17.334.500        | 17.868.900        | 18.014.000        | 18.298.400        |
| Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.709.806        | 3.602.500         | 3.577.100         | 3.879.600         | 3.476.000         | 3.538.400         |
| Aktivierte Eigenleistungen                               | 196.327           | 534.800           | 454.000           | 337.400           | 335.100           | 332.800           |
| Bestandsveränderungen                                    | 349.975           | --                | --                | --                | --                | --                |
| Finanzerträge                                            | 3.054.781         | 2.083.600         | 2.122.400         | 1.414.100         | 1.384.900         | 1.318.200         |
| Außerordentliche Erträge                                 | 6.940.000         | 3.400.000         | 6.400.000         | --                | --                | --                |
| <b>Summe</b>                                             | <b>50.349.095</b> | <b>39.015.700</b> | <b>42.772.700</b> | <b>36.256.800</b> | <b>35.653.800</b> | <b>35.920.300</b> |

## 4 Aufwendungen

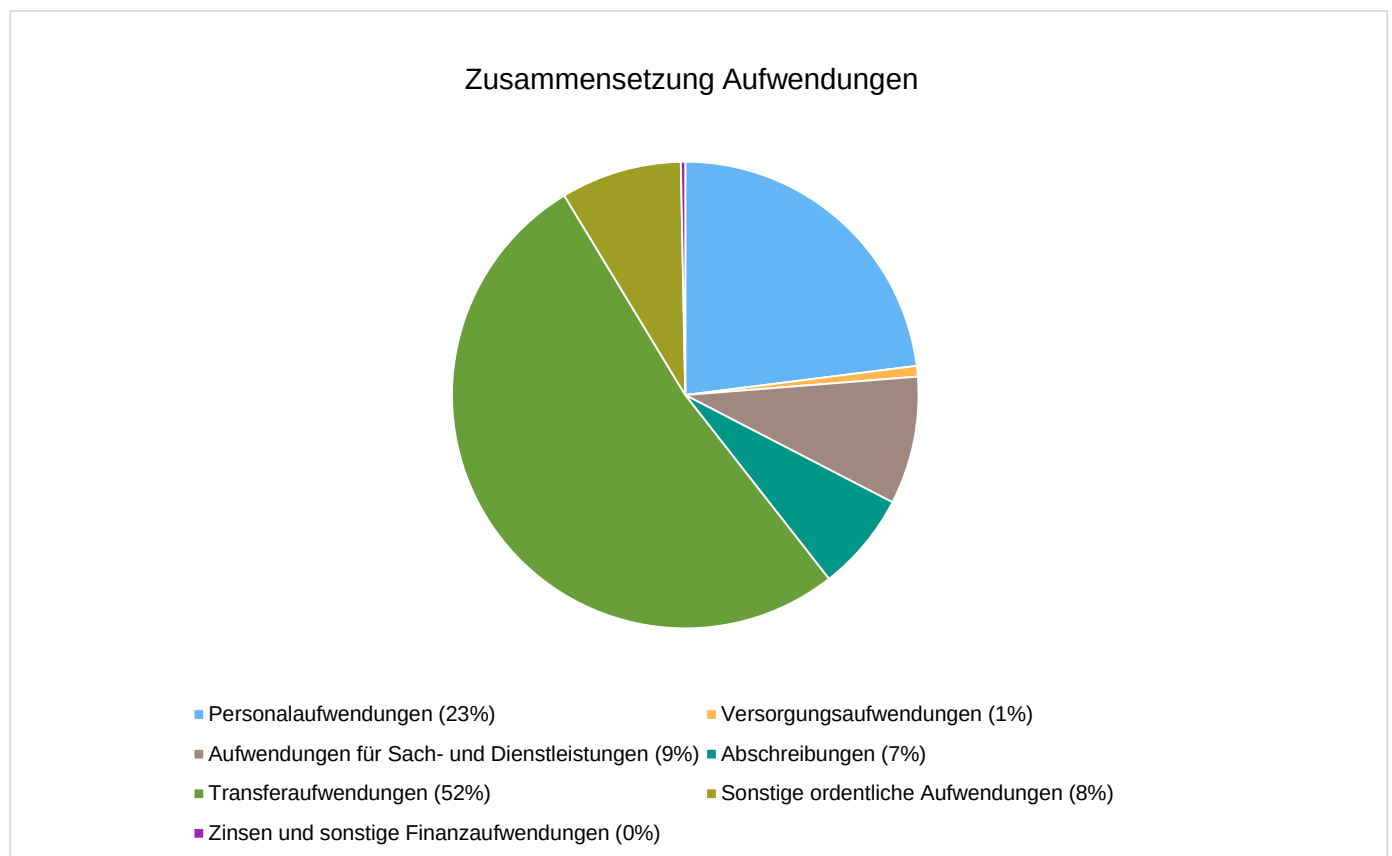
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 208.327.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten (in EUR)

|                                             | Plan 2025          | in %          |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 47.922.200         | 23,00         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.533.900          | 0,74          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.456.800         | 8,86          |
| Abschreibungen                              | 14.248.800         | 6,84          |
| Transferaufwendungen                        | 108.086.400        | 51,88         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 17.445.900         | 8,37          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>207.694.000</b> | <b>99,70</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 633.100            | 0,30          |
| <b>Summe</b>                                | <b>208.327.100</b> | <b>100,00</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 216.097.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -7.770.500 Euro auf 208.327.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in EUR)

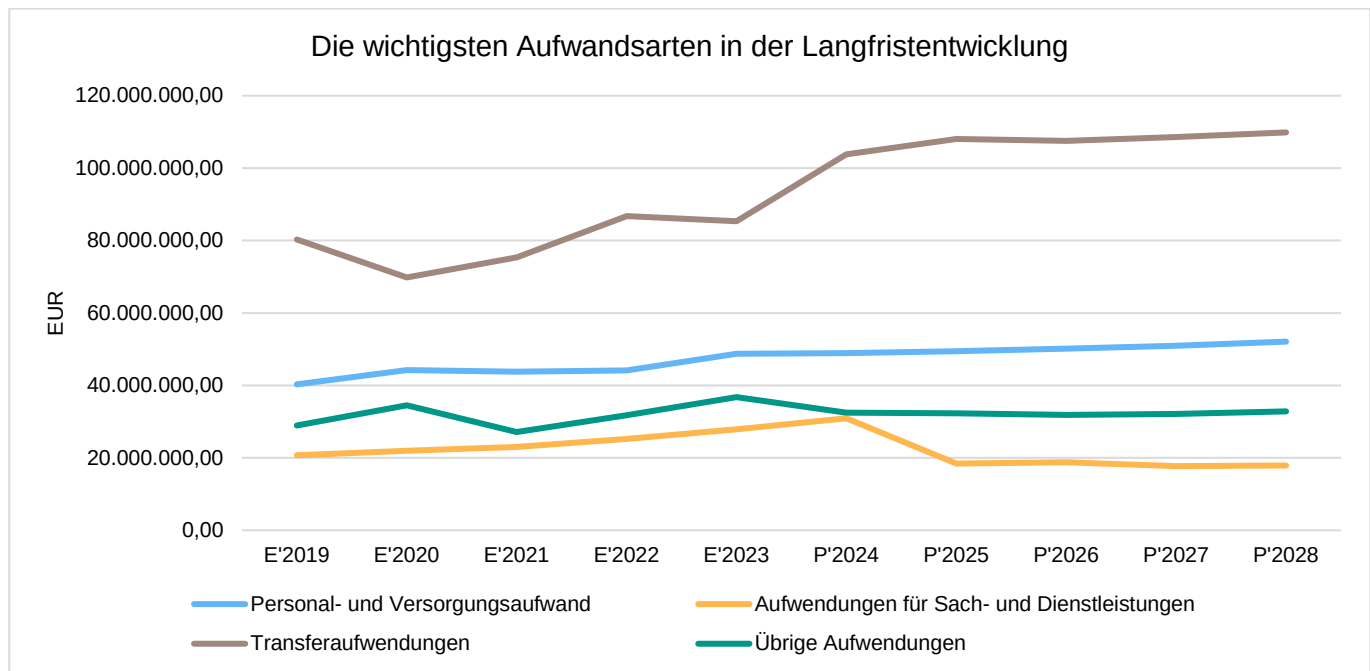
|                                             | Plan 2024          | Plan 2025          | Abw. abs.           |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                        | 47.440.200         | 47.922.200         | 482.000 ↗           |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.441.500          | 1.533.900          | 92.400 ↗            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.927.900         | 18.456.800         | -12.471.100 ↘       |
| Abschreibungen                              | 13.809.100         | 14.248.800         | 439.700 ↗           |
| Transferaufwendungen                        | 103.797.700        | 108.086.400        | 4.288.700 ↗         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.125.600         | 17.445.900         | -679.700 ↘          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>215.542.000</b> | <b>207.694.000</b> | <b>-7.848.000 ↘</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 555.600            | 633.100            | 77.500 ↗            |
| <b>Summe</b>                                | <b>216.097.600</b> | <b>208.327.100</b> | <b>-7.770.500 ↘</b> |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

#### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

|                                             | Ist 2023       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen                        | 43.189         | 47.440         | 47.922         | 48.644         | 49.415         | 50.522         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 5.575          | 1.442          | 1.534          | 1.540          | 1.540          | 1.572          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.851         | 30.928         | 18.457         | 18.758         | 17.717         | 17.862         |
| Abschreibungen                              | 14.277         | 13.809         | 14.249         | 14.275         | 14.411         | 14.680         |
| Transferaufwendungen                        | 85.326         | 103.798        | 108.086        | 107.517        | 108.563        | 109.861        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 19.308         | 18.126         | 17.446         | 17.229         | 17.208         | 17.482         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>195.524</b> | <b>215.542</b> | <b>207.694</b> | <b>207.964</b> | <b>208.854</b> | <b>211.979</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 3.186          | 556            | 633            | 317            | 516            | 658            |
| <b>Summe</b>                                | <b>198.711</b> | <b>216.098</b> | <b>208.327</b> | <b>208.280</b> | <b>209.371</b> | <b>212.637</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

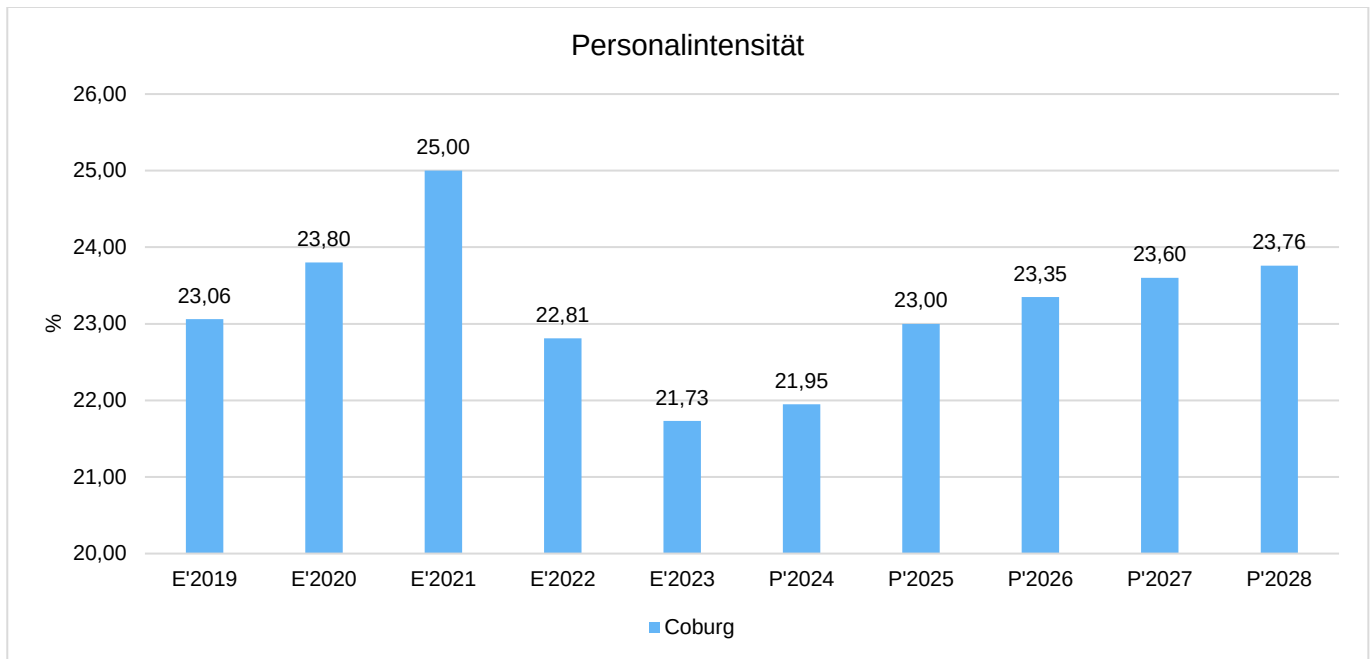
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand (in EUR)

|                                                                   | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>                                | <b>43.188.567</b> | <b>47.440.200</b> | <b>47.922.200</b> | <b>48.643.800</b> | <b>49.414.800</b> | <b>50.522.200</b> |
| Dienstaufwendungen                                                | 30.731.589        | 34.380.400        | 34.797.100        | 35.414.700        | 36.010.900        | 36.860.600        |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                    | 5.642.414         | 6.479.600         | 6.175.900         | 6.261.300         | 6.308.700         | 6.435.300         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                      | 5.149.879         | 5.927.800         | 6.142.800         | 6.260.400         | 6.385.800         | 6.508.100         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           | 682.236           | 502.400           | 660.000           | 561.000           | 563.000           | 568.800           |
| Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen | 982.449           | 150.000           | 146.400           | 146.400           | 146.400           | 149.400           |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                    | <b>5.574.981</b>  | <b>1.441.500</b>  | <b>1.533.900</b>  | <b>1.540.000</b>  | <b>1.540.400</b>  | <b>1.571.700</b>  |

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

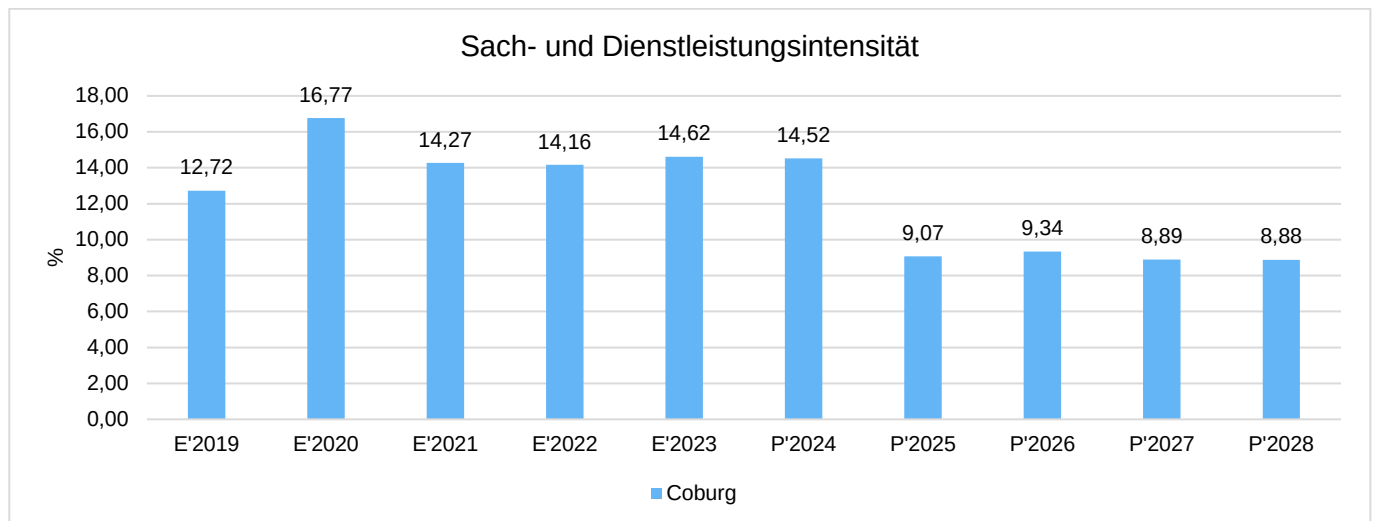
### Sach- und Dienstleistungsaufwand (in EUR)

|                                                       | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 6.605.282         | 7.502.100         | 4.246.400         | 5.528.000         | 5.311.800         | 5.425.300         |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 7.011.182         | 7.880.200         | 537.200           | 467.100           | 468.100           | 474.000           |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.784.188         | 6.213.700         | 4.831.900         | 4.837.200         | 4.850.800         | 4.868.400         |
| Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                      | 707.828           | 1.026.200         | 1.243.700         | 1.113.900         | 779.900           | 682.100           |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 2.985.941         | 3.020.700         | 3.062.800         | 3.043.100         | 2.808.400         | 2.879.500         |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 919.150           | 857.800           | 834.200           | 745.000           | 723.400           | 742.500           |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 1.546.236         | 2.848.100         | 2.238.300         | 1.828.300         | 1.647.200         | 1.682.700         |
| Aufwendungen für Erwerb von Vorräten                  | 410.875           | 384.200           | 352.700           | 333.200           | 332.500           | 337.700           |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | 880.026           | 1.194.900         | 1.109.600         | 862.600           | 795.000           | 770.000           |
| <b>Summe</b>                                          | <b>27.850.709</b> | <b>30.927.900</b> | <b>18.456.800</b> | <b>18.758.400</b> | <b>17.717.100</b> | <b>17.862.200</b> |

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



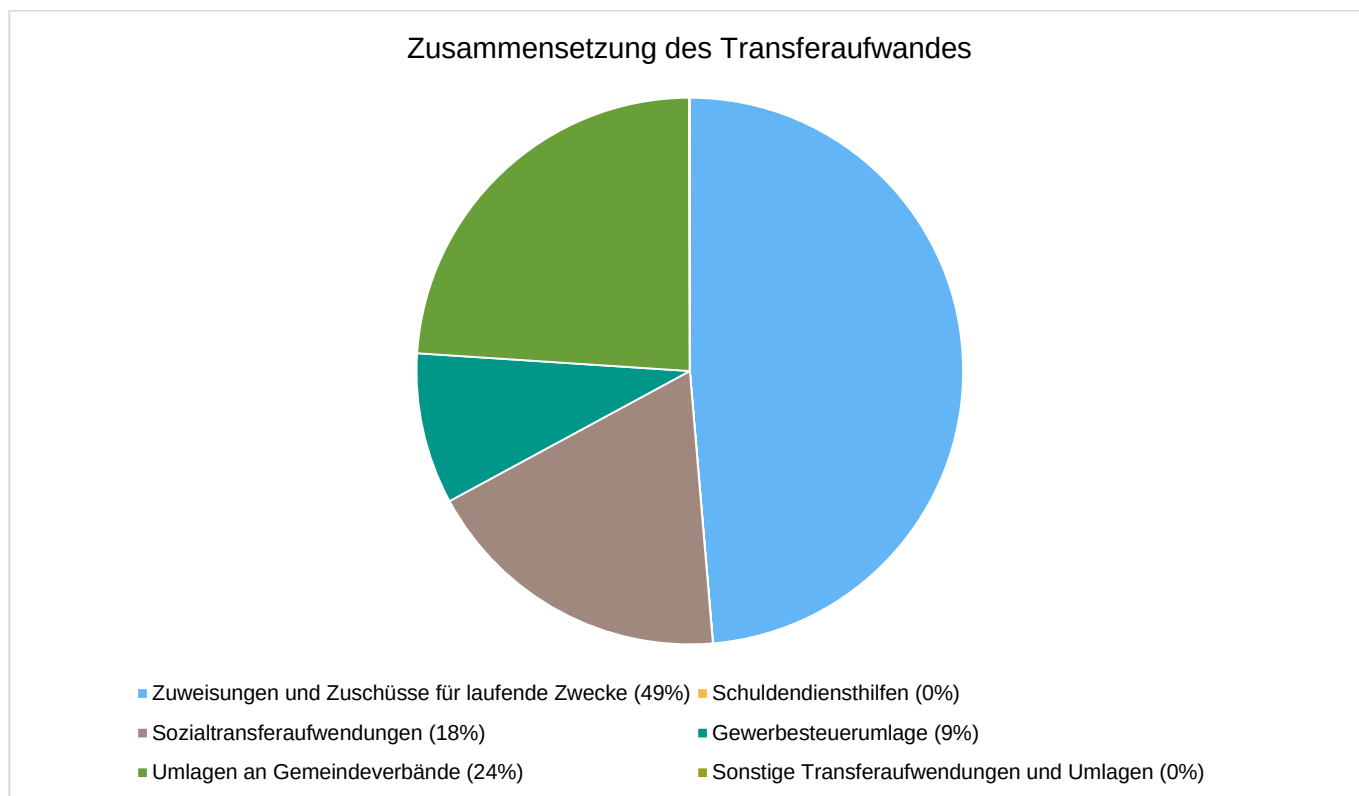
## 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen (in EUR)

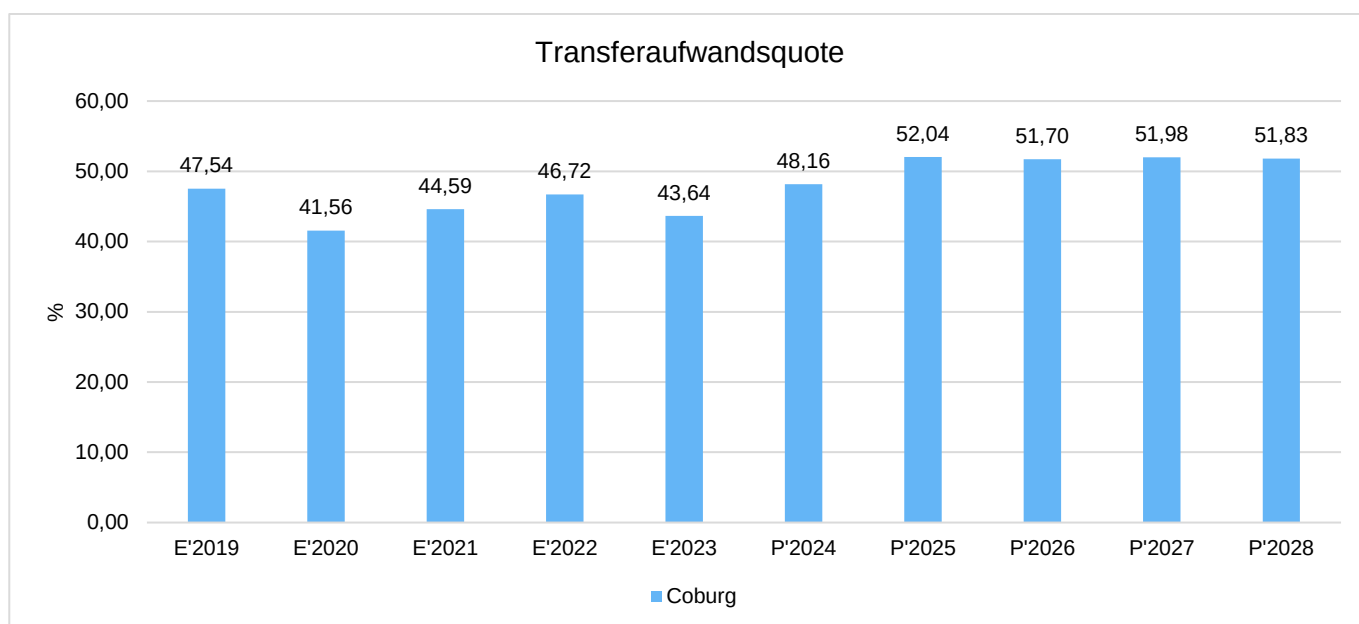
|                                               | Ist 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 36.919.626        | 50.304.100         | 52.577.600         | 52.849.300         | 52.455.400         | 52.938.100         |
| Schuldendiensthilfen                          | 12.240            | 12.300             | 12.300             | 12.300             | 12.300             | 12.600             |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 16.820.151        | 19.400.800         | 19.940.000         | 20.807.100         | 21.042.600         | 21.535.600         |
| Gewerbesteuerumlage                           | 10.641.781        | 9.359.700          | 9.655.600          | 9.697.300          | 9.887.900          | 9.961.400          |
| Umlagen an Gemeindeverbände                   | 20.892.406        | 24.672.800         | 25.852.900         | 24.103.000         | 25.117.100         | 25.363.900         |
| Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen     | 39.424            | 48.000             | 48.000             | 48.000             | 48.000             | 49.000             |
| <b>Summe</b>                                  | <b>85.325.628</b> | <b>103.797.700</b> | <b>108.086.400</b> | <b>107.517.000</b> | <b>108.563.300</b> | <b>109.860.600</b> |

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



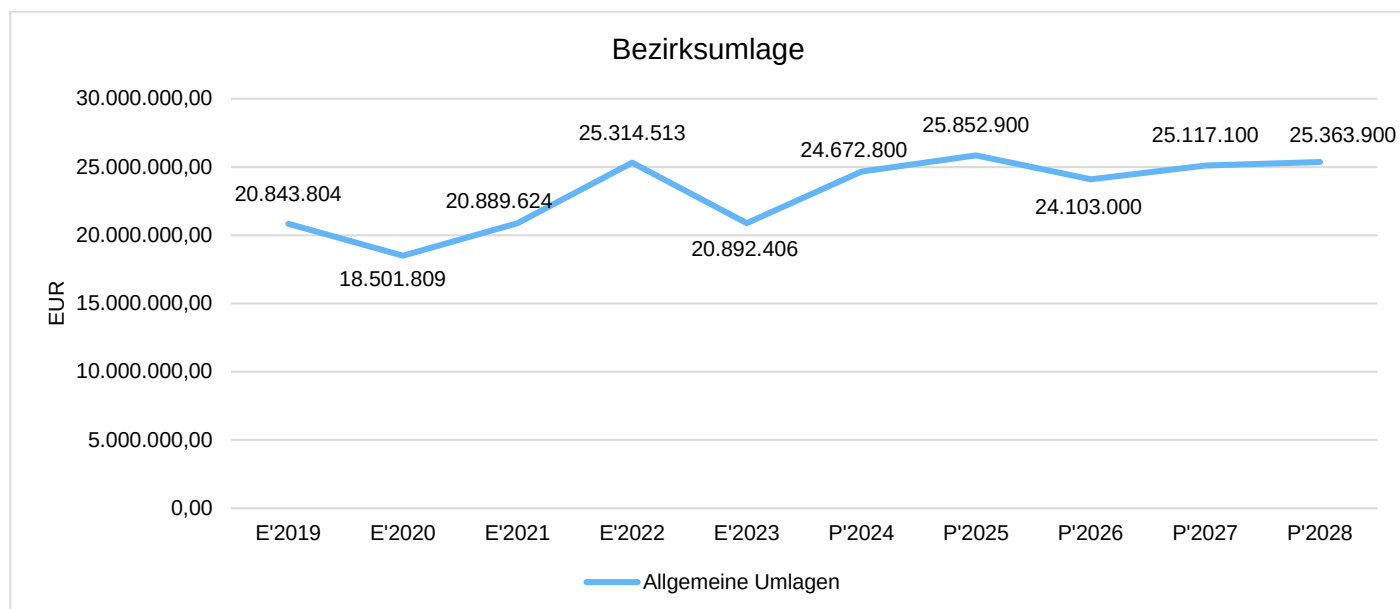


### 4.3.1 Bezirksumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Bezirksumlage (in EUR)

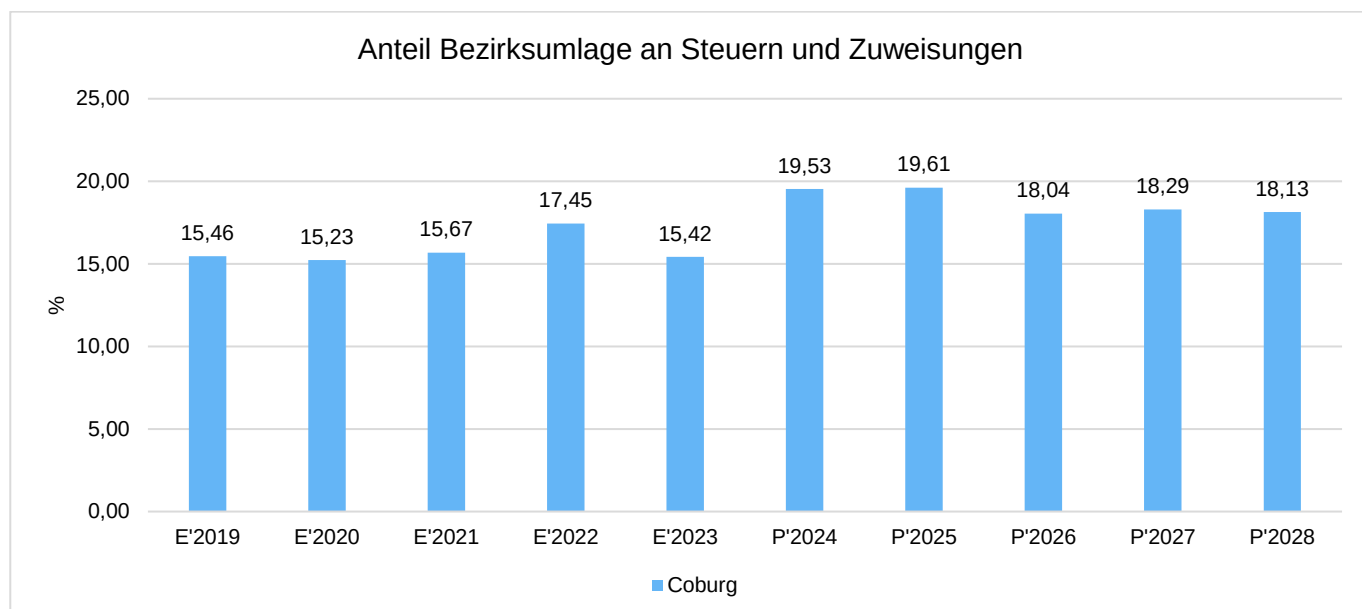
|                    | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs.   |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| Allgemeine Umlagen | 24.672.800 | 25.852.900 | 1.180.100 ↗ |



#### Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Bezirksumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Bezirksumlage wieder aufgezehrt werden. Für den städtischen Haushalt bezieht sich diese Kennzahl lediglich auf die Erträge aus Steuern; Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Coburg nicht.



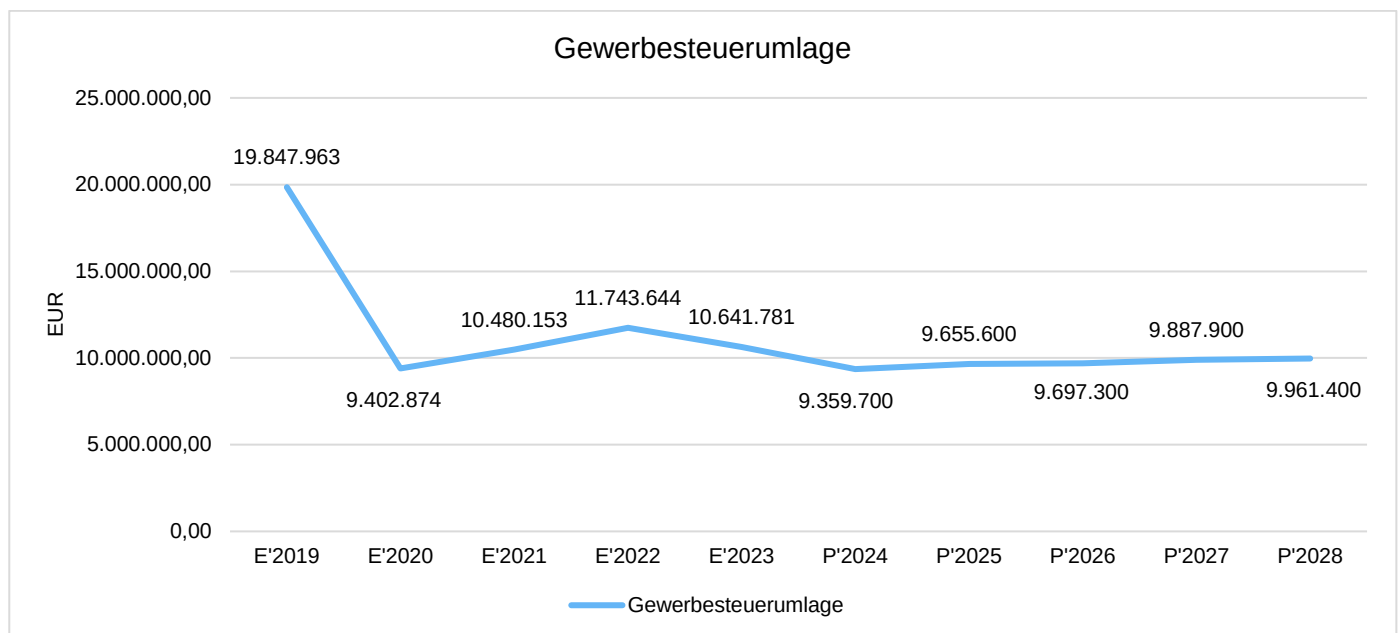
### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem jährlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Diese Ausgangsgröße wird dabei um den örtlichen Hebesatz bereinigt und mit dem sogenannten Vervielfältiger (derzeit 35 %) multipliziert. Insbesondere durch den Wegfall der FKPG-Umlage (in Zusammenhang mit der Deutschen Einheit) in Höhe von 29 % werden die Kommunen ab dem Jahr 2020 hier deutlich entlastet.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Vorjahresvergleich (in EUR)

|                     | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuerumlage | 9.359.700 | 9.655.600 | 295.900 ↗ |

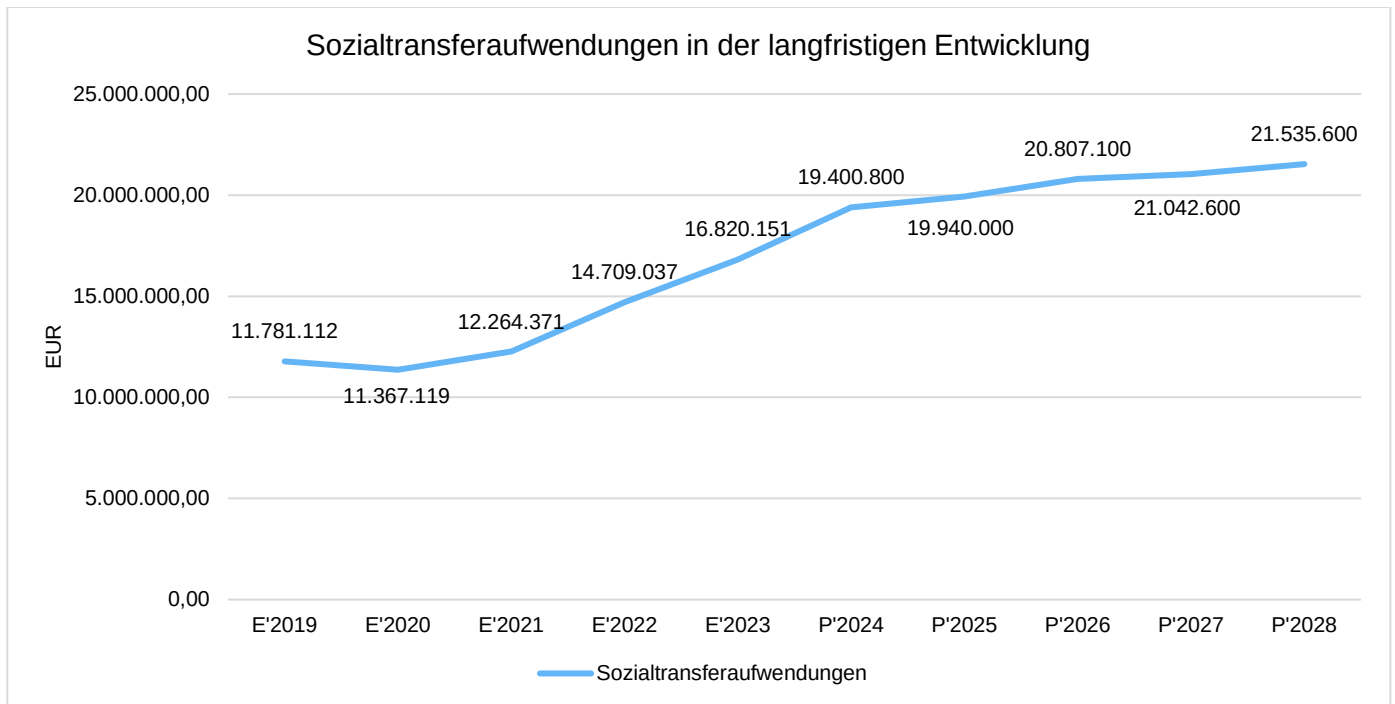


### 4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

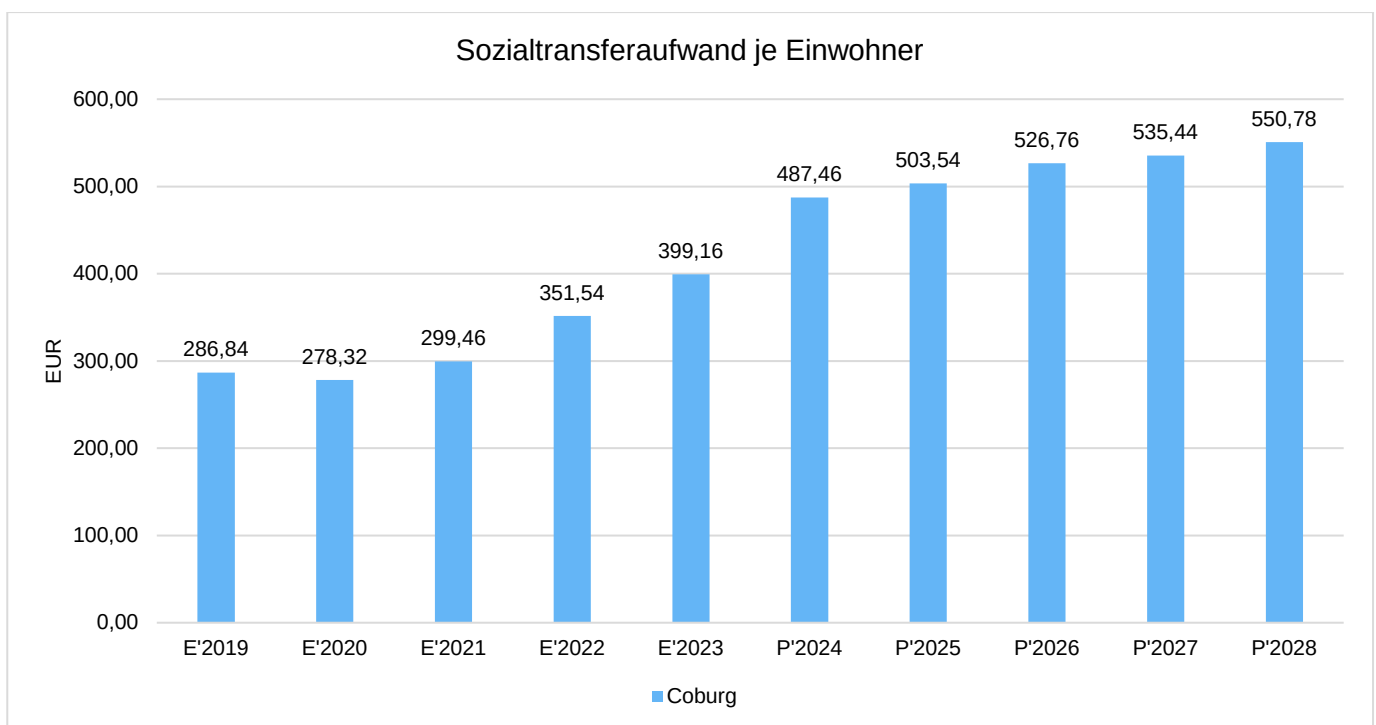
#### Sozialtransferaufwand (in EUR)

|                            | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs. |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 19.400.800 | 19.940.000 | 539.200 ↗ |



### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

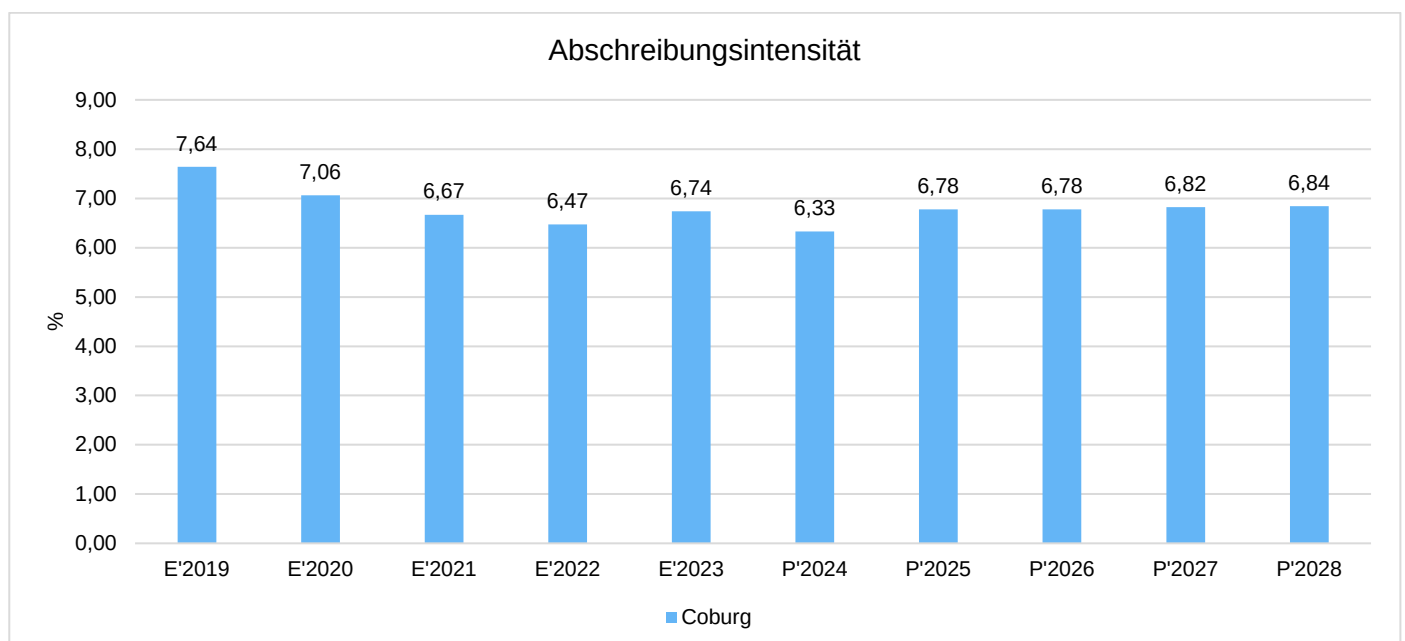


## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen (in EUR)

|                                                                                       | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 12.084.379        | 13.496.300        | 13.741.800        | 13.862.400        | 13.998.000        | 14.259.200        |
| <i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i> | <i>1.750.983</i>  | <i>2.060.200</i>  | <i>1.987.800</i>  | <i>1.992.100</i>  | <i>2.032.000</i>  | <i>2.044.800</i>  |
| <i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>                               | <i>4.938.780</i>  | <i>6.001.000</i>  | <i>5.760.200</i>  | <i>5.930.100</i>  | <i>6.180.100</i>  | <i>6.399.300</i>  |
| <i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>                             | <i>3.461.248</i>  | <i>3.687.700</i>  | <i>3.881.900</i>  | <i>3.990.400</i>  | <i>3.999.400</i>  | <i>4.066.200</i>  |
| <i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>           | <i>624.805</i>    | <i>800.700</i>    | <i>756.900</i>    | <i>737.000</i>    | <i>737.000</i>    | <i>744.400</i>    |
| <i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                    | <i>1.308.563</i>  | <i>946.700</i>    | <i>1.355.000</i>  | <i>1.212.800</i>  | <i>1.049.500</i>  | <i>1.004.500</i>  |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                      | 200.000           | --                | 200.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                 | 1.091.425         | 172.900           | 166.900           | 172.900           | 172.900           | 178.100           |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 695.805           | --                | --                | --                | --                | --                |
| Sonstige Abschreibungen                                                               | 205.477           | 139.900           | 140.100           | 140.100           | 140.100           | 143.100           |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b>14.277.086</b> | <b>13.809.100</b> | <b>14.248.800</b> | <b>14.275.400</b> | <b>14.411.000</b> | <b>14.680.400</b> |



## 4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)

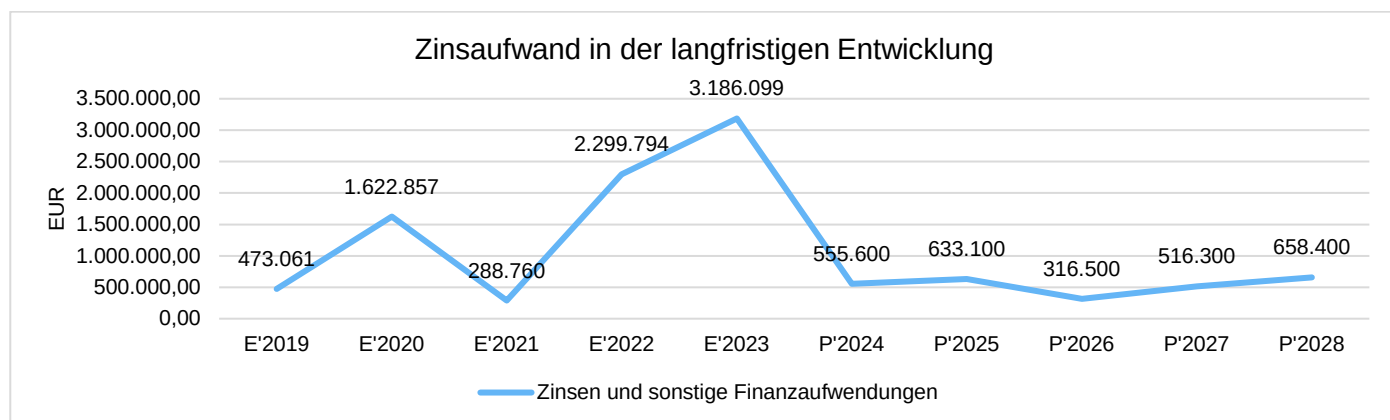
|                                                                              | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 347.206           | 362.500           | 416.600           | 416.600           | 420.100           | 426.500           |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 1.310.117         | 1.274.600         | 1.403.100         | 1.407.100         | 1.396.800         | 1.409.900         |
| Geschäftsaufwendungen                                                        | 2.320.802         | 2.794.600         | 1.942.700         | 1.472.100         | 1.472.200         | 1.497.400         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 1.035.404         | 1.026.900         | 1.236.000         | 1.233.500         | 1.231.800         | 1.242.100         |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.361.896         | 2.250.900         | 2.458.700         | 2.521.900         | 2.356.900         | 2.385.900         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                                      | 7.887.048         | 8.150.000         | 8.100.000         | 9.180.000         | 9.430.000         | 9.615.000         |
| Besondere ordentliche Aufwendungen                                           | 359.218           | --                | 200.000           | --                | --                | --                |
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 3.685.818         | 2.266.100         | 1.688.800         | 997.800           | 899.800           | 904.900           |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>19.307.509</b> | <b>18.125.600</b> | <b>17.445.900</b> | <b>17.229.000</b> | <b>17.207.600</b> | <b>17.481.700</b> |

## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

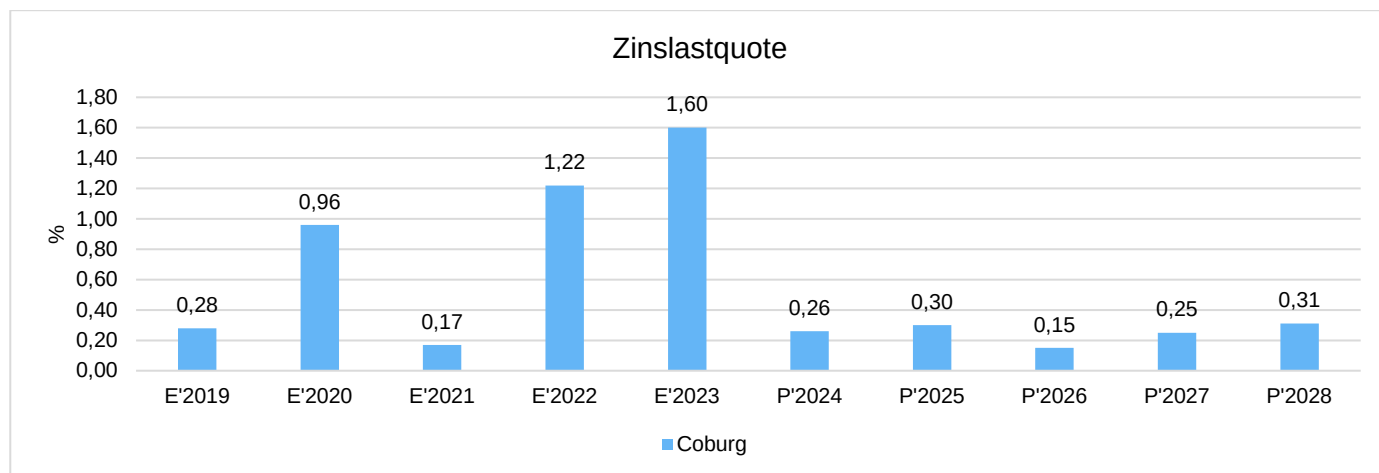
### Zinsaufwand (in EUR)

|                                        | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 555.600   | 633.100   | 77.500 ↗  |



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in EUR)

|                                         | Plan 2024   | Plan 2025   | Abw. abs.    |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -28.958.000 | -15.609.400 | 13.348.600 ↗ |
| Finanzergebnis                          | 1.528.000   | 1.489.300   | -38.700 ↘    |
| Ordentliches Ergebnis                   | -27.430.000 | -14.120.100 | 13.309.900 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis              | 3.400.000   | 6.400.000   | 3.000.000 ↗  |
| Jahresergebnis                          | -24.030.000 | -7.720.100  | 16.309.900 ↗ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in EUR)

|                                         | Ist 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 6.110.807  | -28.958.000 | -15.609.400 | -12.964.600 | -10.642.600 | -10.680.700 |
| Finanzergebnis                          | -131.317   | 1.528.000   | 1.489.300   | 1.097.600   | 868.600     | 659.800     |
| Ordentliches Ergebnis                   | 5.979.489  | -27.430.000 | -14.120.100 | -11.867.000 | -9.774.000  | -10.020.900 |
| Außerordentliches Ergebnis              | 6.940.000  | 3.400.000   | 6.400.000   | --          | --          | --          |
| Jahresergebnis                          | 12.919.489 | -24.030.000 | -7.720.100  | -11.867.000 | -9.774.000  | -10.020.900 |

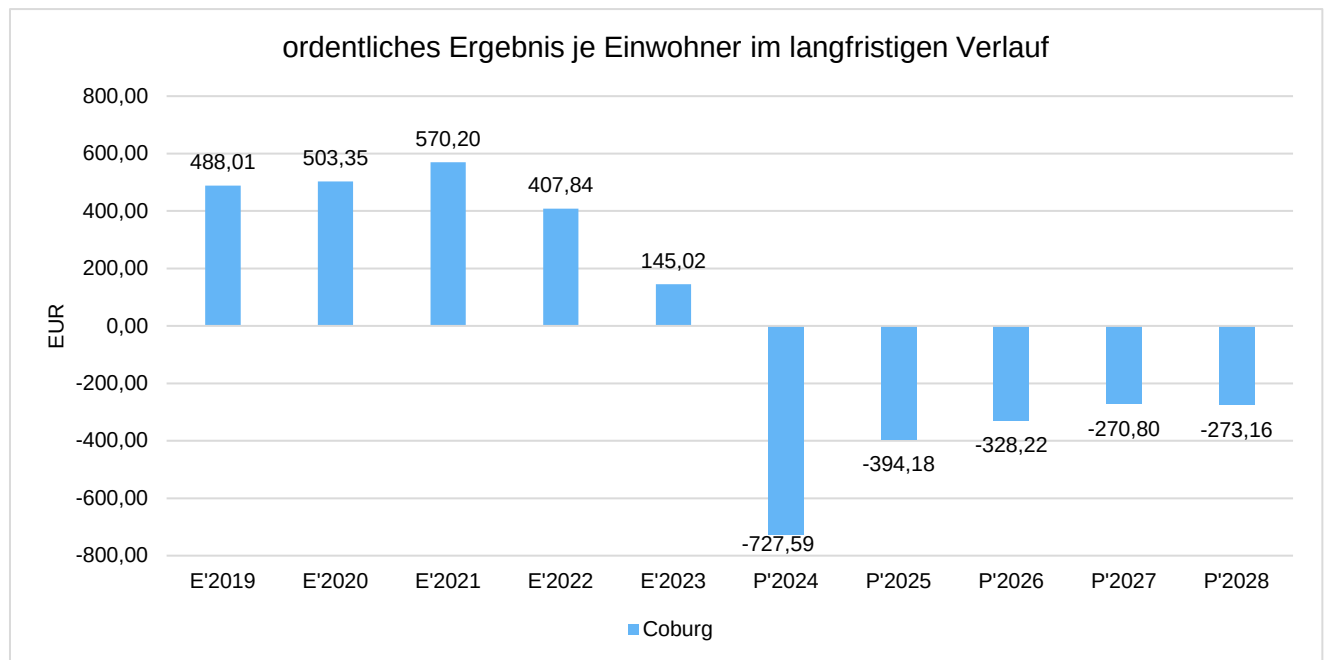
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### ➤ **Ordentliches Ergebnis je Einwohner**

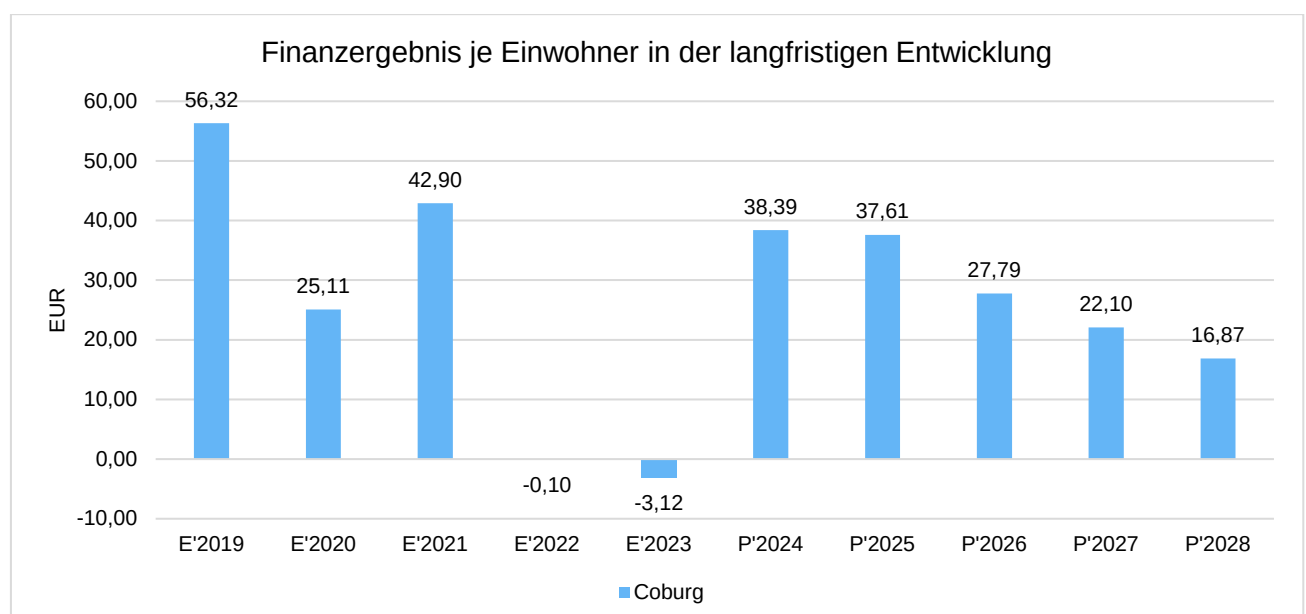
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



### ➤ **Finanzergebnis je Einwohner**

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan langfristige Entwicklung (in EUR)

|                                                  | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 192.095.563        | 184.131.100        | 189.580.800        | 191.688.500        | 195.556.300       | 198.615.400       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 178.378.870        | 202.611.800        | 192.708.500        | 193.535.700        | 194.452.000       | 197.321.800       |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.716.693</b>  | <b>-18.480.700</b> | <b>-3.127.700</b>  | <b>-1.847.200</b>  | <b>1.104.300</b>  | <b>1.293.600</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 10.263.840         | 11.388.000         | 17.942.900         | 7.894.300          | 4.274.000         | 3.842.700         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 33.311.099         | 65.641.200         | 38.001.700         | 25.625.700         | 11.580.700        | 7.377.000         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-23.047.259</b> | <b>-54.253.200</b> | <b>-20.058.800</b> | <b>-17.731.400</b> | <b>-7.306.700</b> | <b>-3.534.300</b> |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-9.330.566</b>  | <b>-72.733.900</b> | <b>-23.186.500</b> | <b>-19.578.600</b> | <b>-6.202.400</b> | <b>-2.240.700</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit          | --                 | --                 | --                 | 5.900.000          | 6.700.000         | 3.100.000         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit          | 1.616.218          | 1.164.100          | 1.174.100          | 754.100            | 893.100           | 1.005.100         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-1.616.218</b>  | <b>-1.164.100</b>  | <b>-1.174.100</b>  | <b>5.145.900</b>   | <b>5.806.900</b>  | <b>2.094.900</b>  |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>     | <b>-10.946.784</b> | <b>-73.898.000</b> | <b>-24.360.600</b> | <b>-14.432.700</b> | <b>-395.500</b>   | <b>-145.800</b>   |

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -24.360.600 Euro.

Erstmals seit über 10 Jahren wurden nach § 21 KommHV-Doppik wieder investive Haushaltsreste in Höhe von 18,2 Mio. Euro aus dem Vorjahr in das Jahr 2025 übertragen. Diese Mittel werden ebenfalls voraussichtlich im Jahr 2025 abfließen.

In den Jahren 2025 bis 2028 sinken die liquiden Mittel demnach um 57,6 Mio. Euro.



## 6.1 Investitionstätigkeit

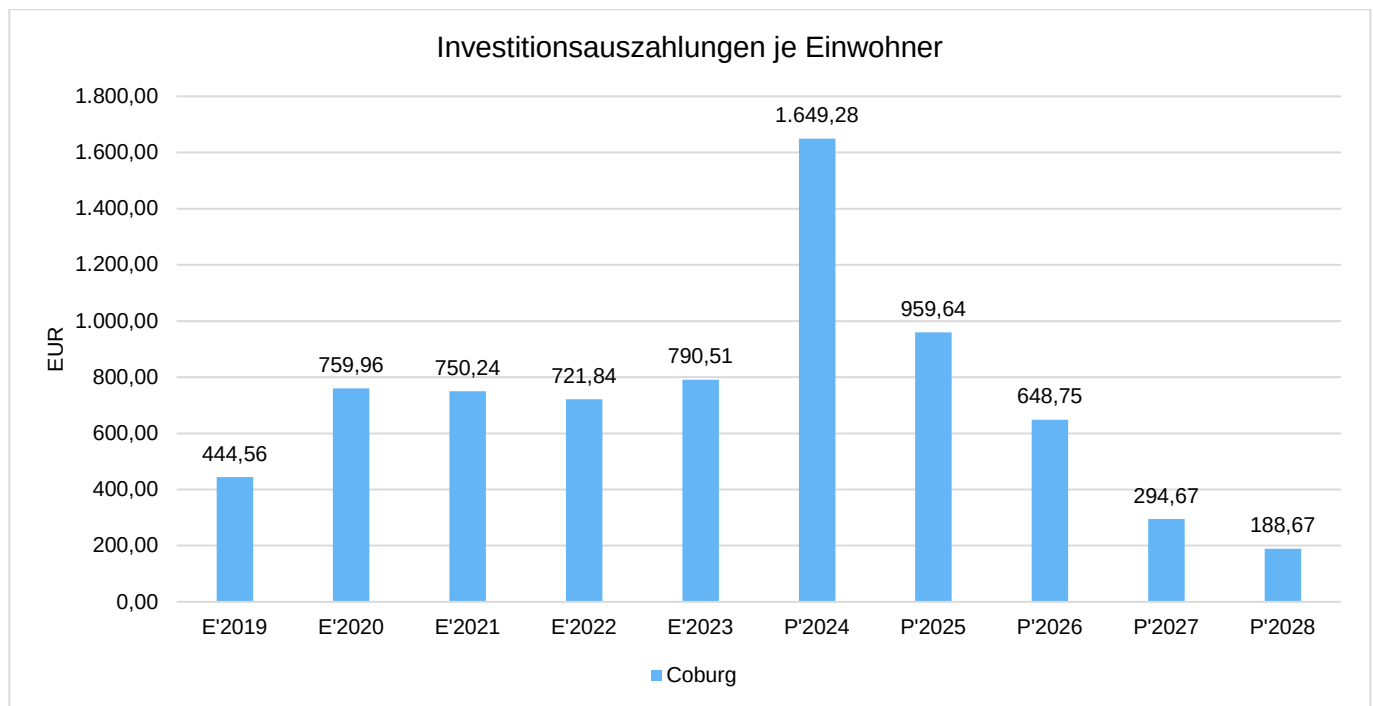
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in EUR)

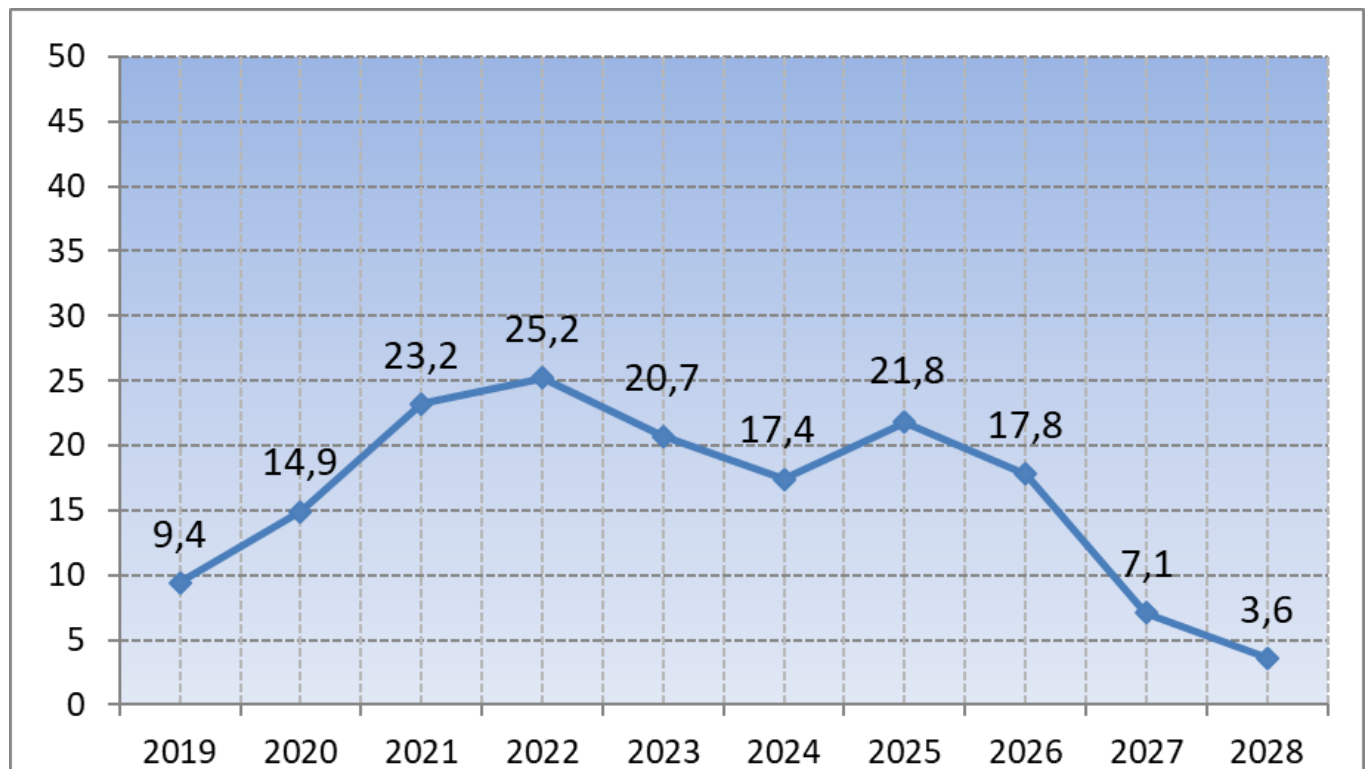
|                                                                                   | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionszuwendungen                                                           | 2.965.513          | 8.525.700          | 14.705.800         | 4.428.500          | 1.231.700         | 884.500           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | 5.351.685          | 942.000            | 825.000            | 1.075.000          | 625.000           | 625.300           |
| Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen | 69.274             | 36.200             | 27.600             | 27.600             | 27.600            | 28.100            |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                                       | 1.674.153          | 1.624.300          | 1.687.500          | 1.713.200          | 1.739.700         | 1.754.800         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                                    | 203.216            | 259.800            | 697.000            | 650.000            | 650.000           | 550.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>                              | <b>10.263.840</b>  | <b>11.388.000</b>  | <b>17.942.900</b>  | <b>7.894.300</b>   | <b>4.274.000</b>  | <b>3.842.700</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                       | 3.195.261          | 16.593.600         | 8.369.200          | 1.531.900          | 426.600           | 455.100           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 2.717.991          | 1.850.000          | 3.192.500          | 761.000            | 761.000           | 261.000           |
| Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen      | 4.177.689          | 3.743.300          | 3.241.000          | 4.400.200          | 2.236.100         | 1.965.700         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                     | --                 | 10.250.000         | --                 | --                 | --                | --                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 20.676.758         | 30.256.300         | 21.787.000         | 17.842.600         | 7.067.000         | 3.605.200         |
| Gewährung von Ausleihungen                                                        | 2.543.400          | 2.948.000          | 1.412.000          | 1.090.000          | 1.090.000         | 1.090.000         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>                              | <b>33.311.099</b>  | <b>65.641.200</b>  | <b>38.001.700</b>  | <b>25.625.700</b>  | <b>11.580.700</b> | <b>7.377.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-23.047.259</b> | <b>-54.253.200</b> | <b>-20.058.800</b> | <b>-17.731.400</b> | <b>-7.306.700</b> | <b>-3.534.300</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Entwicklung der Bauausgaben (in Mio. EUR)



2019 - 2024: Ist

2025 - 2028: Plan

Nachfolgend ist die Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt (Beträge in Euro):

| Bezeichnung der Maßnahme                               | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Summe<br>2025 - 2028 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr                      | 901.600      | 2.039.000    | 1.000.000    | 850.000      | 4.790.600            |
| Rückert-Mittelschule - Teilsanierung                   | 4.600.000    | 3.794.600    | 610.400      | 0            | 9.005.000            |
| Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf               | 600.000      | 671.600      | 348.000      | 0            | 1.619.600            |
| Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld             | 1.300.000    | 1.000.000    | 442.300      | 0            | 2.742.300            |
| Neubau Klinikum Coburg - Investitionskostenzuschuss    | 5.000.000    | 0            | 0            | 0            | 5.000.000            |
| Schulsportanlage Wiesenstraße - Funktionsgebäude       | 1.276.200    | 0            | 0            | 0            | 1.276.200            |
| Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße     | 500.000      | 2.500.000    | 0            | 0            | 3.000.000            |
| Ausbau der von-Grüner-Straße                           | 1.275.000    | 2.000.000    | 720.000      | 884.000      | 4.879.000            |
| Erw. und Erneuerung der Straßenbeleuchtung             | 1.396.100    | 1.450.000    | 1.450.000    | 1.450.000    | 5.746.100            |
| Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED               | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 2.000.000            |
| Teilsanierung Krematorium                              | 135.000      | 900.000      | 0            | 0            | 1.035.000            |
| Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt             | 290.000      | 290.000      | 290.000      | 290.000      | 1.160.000            |
| Erwerb von Grundstücken auf der Lauterer Höhe          | 450.000      | 500.000      | 500.000      | 0            | 1.450.000            |
| Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA       | 1.400.000    | 1.257.600    | 0            | 0            | 2.657.600            |
| Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz (2. BA)               | 1.215.700    | 116.300      | 0            | 0            | 1.332.000            |
| Darlehen Wohnbaugesellschaften                         | 1.250.000    | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    | 4.250.000            |
| Kommunale Wohnraumförderung                            | 500.000      | 500.000      | 0            | 0            | 1.000.000            |
| Sanierungstreuhandvermögen - Junges Wohnen             | 185.000      | 865.000      | 185.000      | 185.000      | 1.420.000            |
| Sanierungstreuhandvermögen -<br>Mehrgenerationenwohnen | 2.430.000    | 2.430.000    | 2.430.000    | 96.200       | 7.386.200            |

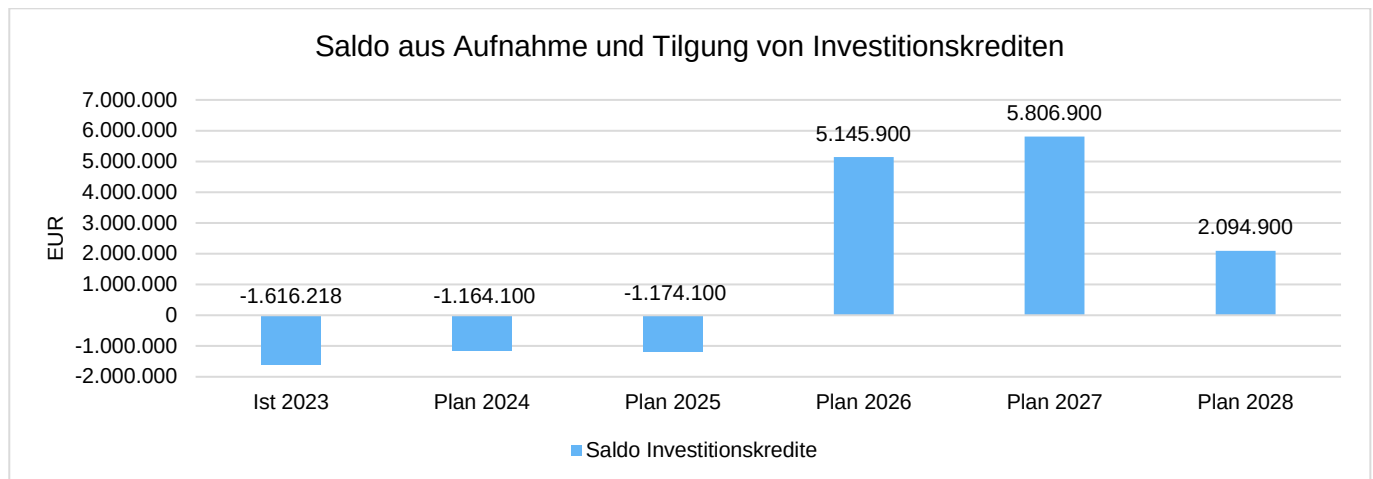
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

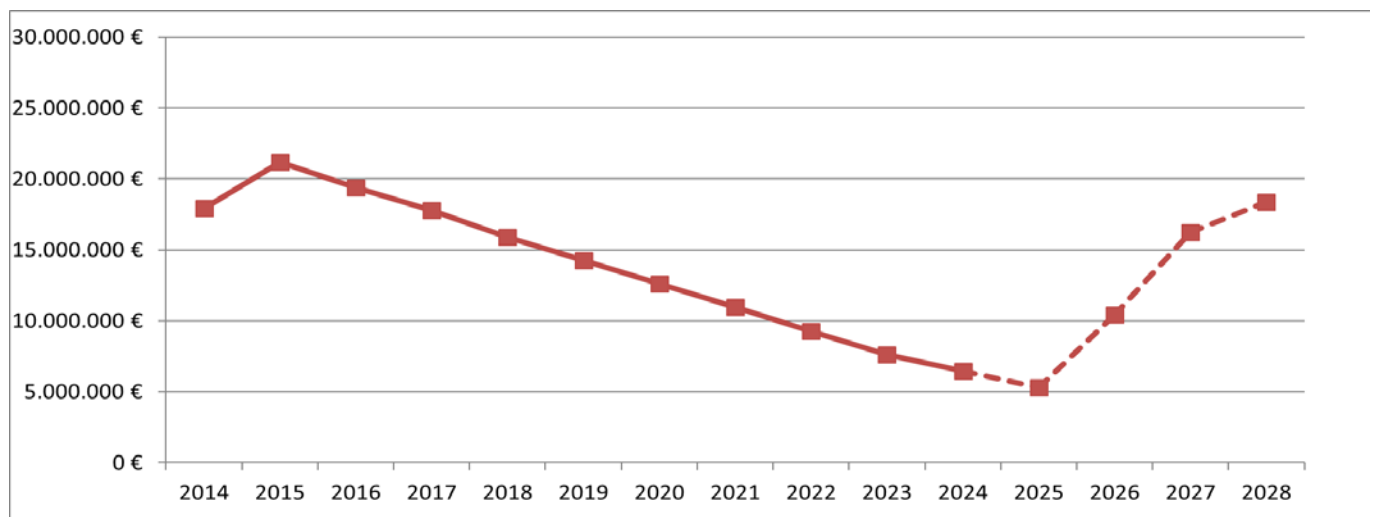
### Finanzierungstätigkeit

|                                        | Ist 2023   | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen      | --         | --         | --         | 5.900.000 | 6.700.000 | 3.100.000 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.616.218  | 1.164.100  | 1.174.100  | 754.100   | 893.100   | 1.005.100 |
| Saldo Investitionskredite              | -1.616.218 | -1.164.100 | -1.174.100 | 5.145.900 | 5.806.900 | 2.094.900 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### Entwicklung der Kredite



## 7 Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

### Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

|                                                          | Ergebnis 2023     | Plan 2024          | Plan 2025         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01 - Verwaltungssteuerung und -service                   | -14.322.186       | -13.817.900        | -14.003.500       |
| 02 - Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen             | -6.979.084        | -9.129.700         | -6.596.200        |
| 03 - Ordnungsangelegenheiten                             | -2.888.457        | -3.096.000         | -3.174.300        |
| 04 - Einwohner- und Personenstandswesen                  | -2.151.412        | -2.399.800         | -2.223.100        |
| 05 - Schulträgeraufgaben                                 | -9.848.018        | -8.962.000         | -9.624.300        |
| 06 - Kultur und Bildung                                  | -11.925.212       | -12.392.000        | -12.977.900       |
| 07 - Soziale Hilfen                                      | -7.029.384        | -6.833.800         | -7.640.500        |
| 08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | -19.096.483       | -21.629.600        | -23.244.100       |
| 09 - Gesundheit und Sport                                | -3.500.775        | -17.166.000        | -5.304.800        |
| 10 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen      | -4.120.104        | -5.804.800         | -5.042.700        |
| 11 - Technische Gebäudewirtschaft                        | -1.575.987        | -1.484.900         | -1.731.300        |
| 12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                   | -8.571.984        | -9.310.800         | -10.644.400       |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | -4.211.312        | -4.834.800         | -5.028.000        |
| 14 - Wirtschaft und Tourismus                            | -5.465.659        | -5.294.700         | -5.593.100        |
| 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 114.605.810       | 98.107.200         | 105.080.700       |
| 16 - Stiftungen                                          | -264              | 19.600             | 27.400            |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                        | <b>12.919.489</b> | <b>-24.030.000</b> | <b>-7.720.100</b> |

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

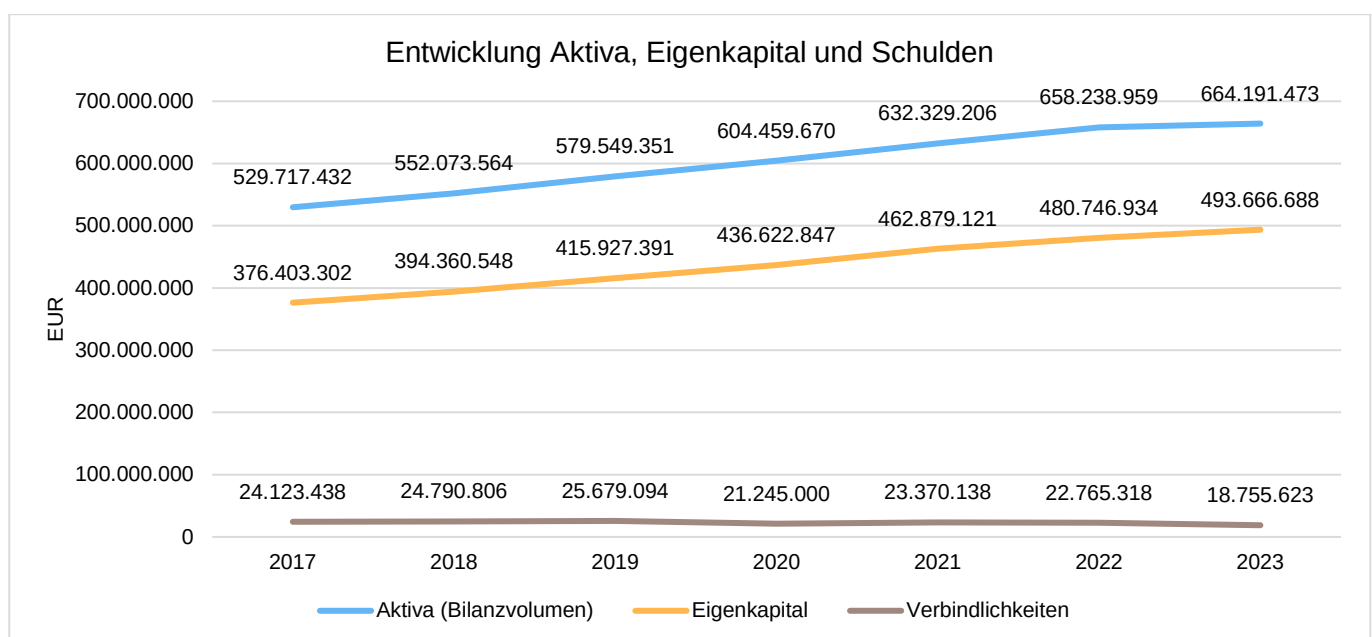
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen (in EUR)

| Bilanzpositionen / Euro         | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Anlagevermögen              | 465.653.082        | 485.810.339        | 504.006.280        | 521.564.458        |
| 2 - Umlaufvermögen              | 136.026.277        | 143.642.776        | 151.045.866        | 138.935.035        |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung  | 1.306.958          | 1.386.328          | 1.677.281          | 2.157.099          |
| <b>Summe Aktiva</b>             | <b>604.459.670</b> | <b>632.329.206</b> | <b>658.238.959</b> | <b>664.191.473</b> |
| 1 - Eigenkapital                | 436.622.847        | 462.879.121        | 480.746.934        | 493.666.688        |
| 2 - Sonderposten                | 59.943.855         | 60.188.376         | 64.887.492         | 69.007.159         |
| 3 - Rückstellungen              | 82.345.312         | 81.368.449         | 85.099.559         | 77.708.705         |
| 4 - Verbindlichkeiten           | 21.245.000         | 23.370.138         | 22.765.318         | 18.755.623         |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 2.829.304          | 3.033.359          | 3.230.124          | 3.518.416          |
| <b>Summe Passiva</b>            | <b>604.459.670</b> | <b>632.329.206</b> | <b>658.238.959</b> | <b>664.191.473</b> |

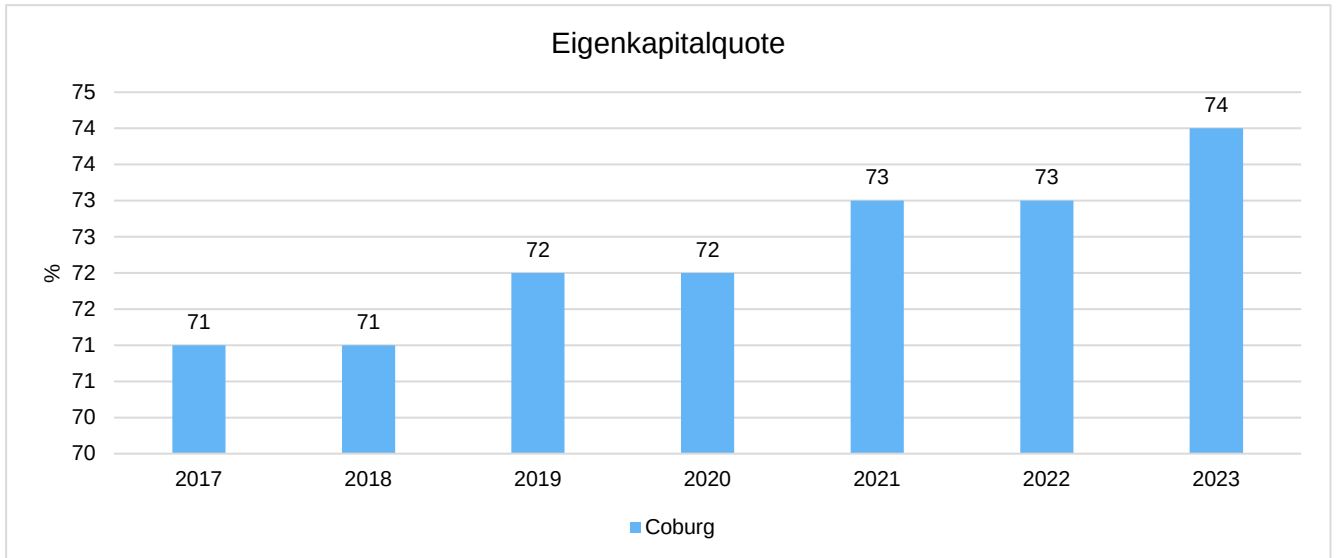
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## ➤ Eigenkapitalquote

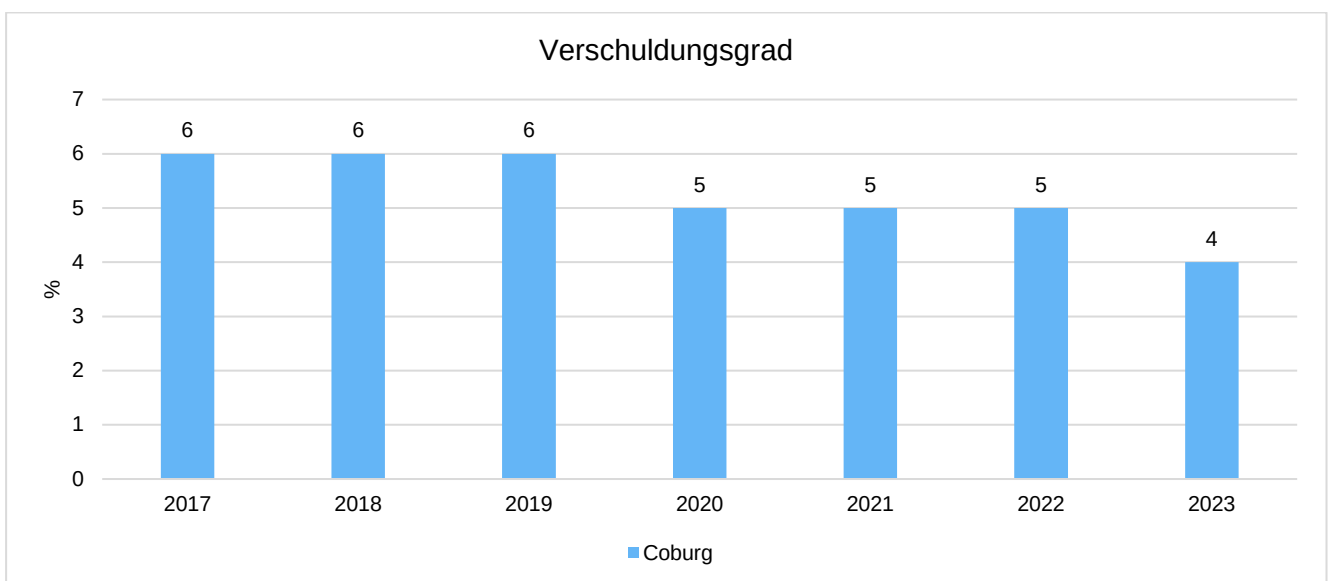
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## ➤ Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



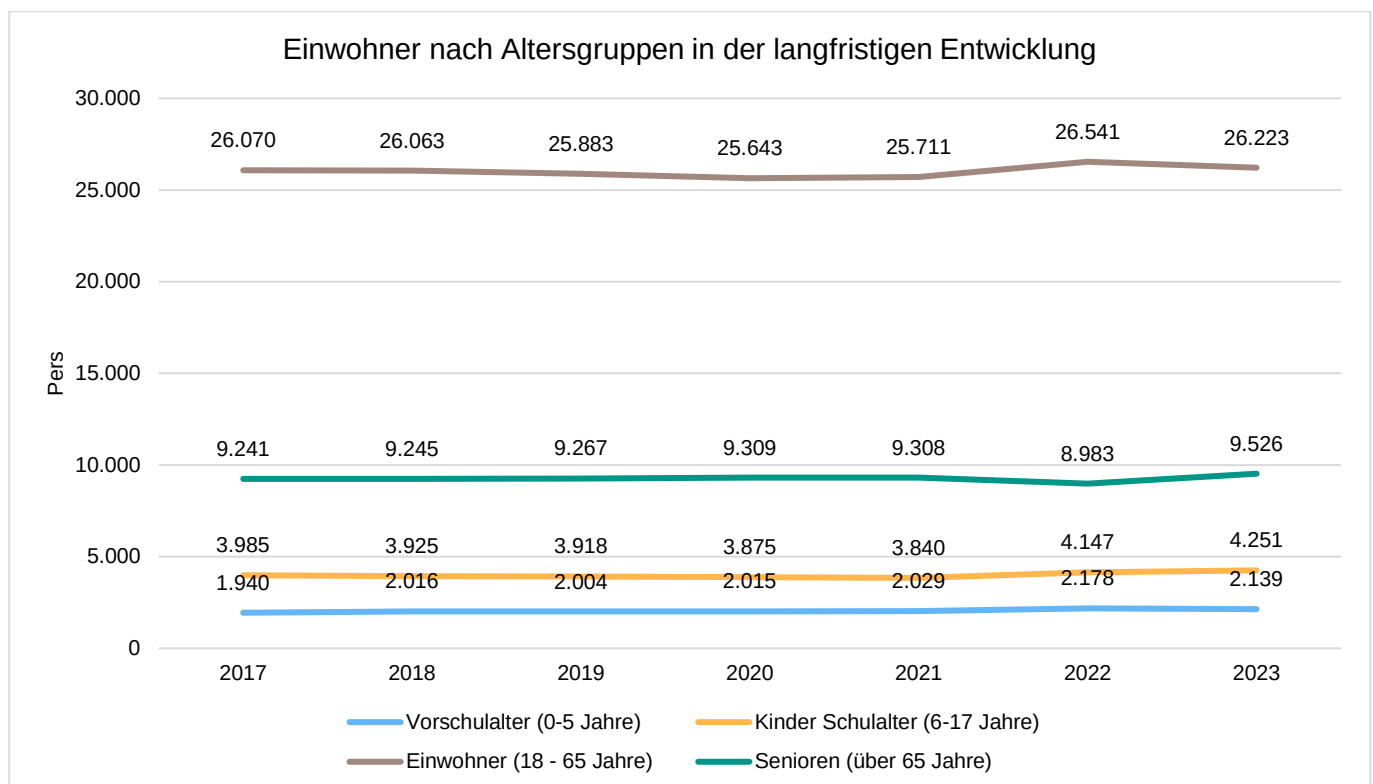
## 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                            | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 41.072  | 40.842  | 40.955  | 41.842  | 42.139  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)        | 2.004   | 2.015   | 2.029   | 2.178   | 2.139   |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 1.024   | 1.018   | 1.042   | 1.099   | 1.055   |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 980     | 997     | 987     | 1.079   | 1.084   |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 3.918   | 3.875   | 3.840   | 4.147   | 4.251   |
| Einwohner (18 - 65 Jahre)                  | 25.883  | 25.643  | 25.711  | 26.541  | 26.223  |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 9.267   | 9.309   | 9.308   | 8.983   | 9.526   |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



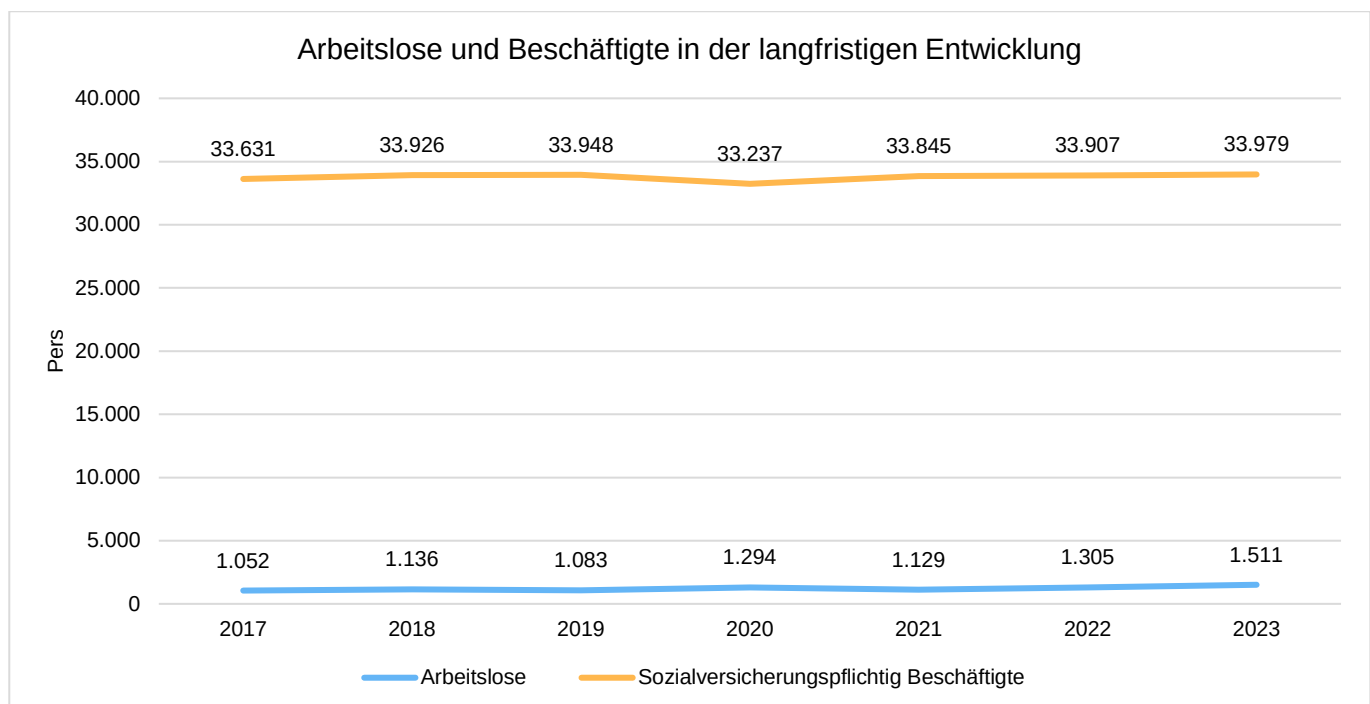
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

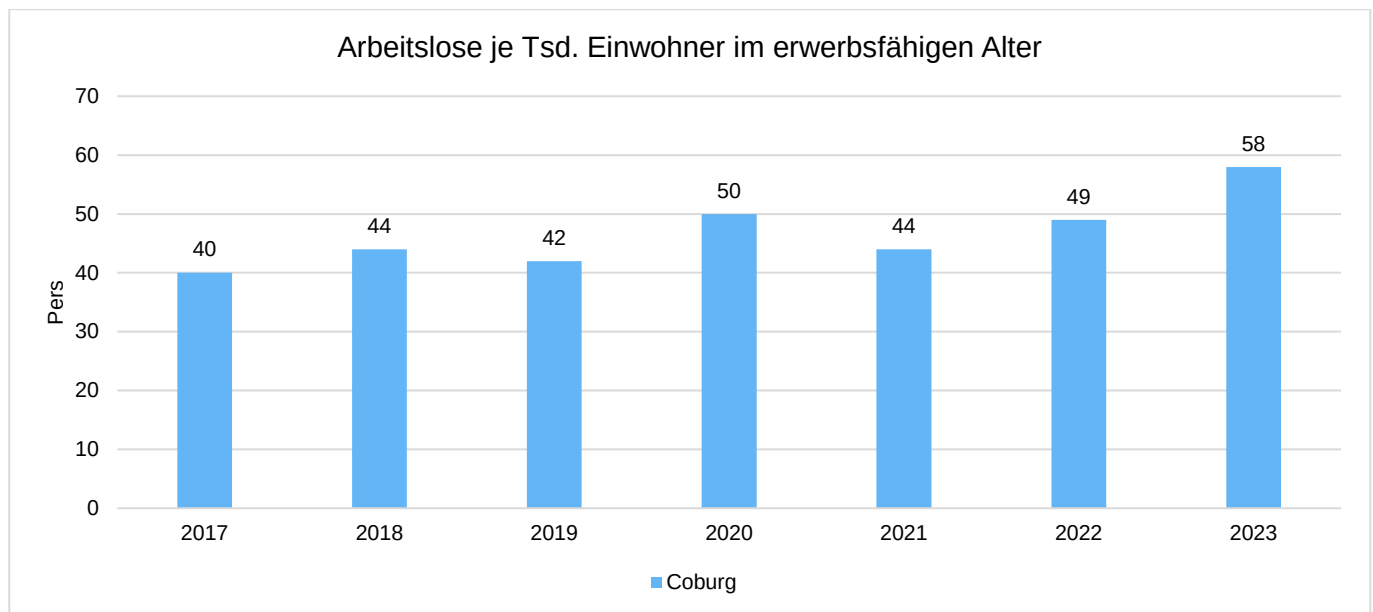
|                                                         | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 31.12.                                  | 1.083   | 1.294   | 1.129   | 1.305   | 1.511   |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 142     | 148     | 126     | 123     | 167     |
| Arbeitslose 25 - 55 Jahre                               | 676     | 824     | 722     | 847     | 964     |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 265     | 322     | 281     | 335     | 380     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 33.948  | 33.237  | 33.845  | 33.907  | 33.979  |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



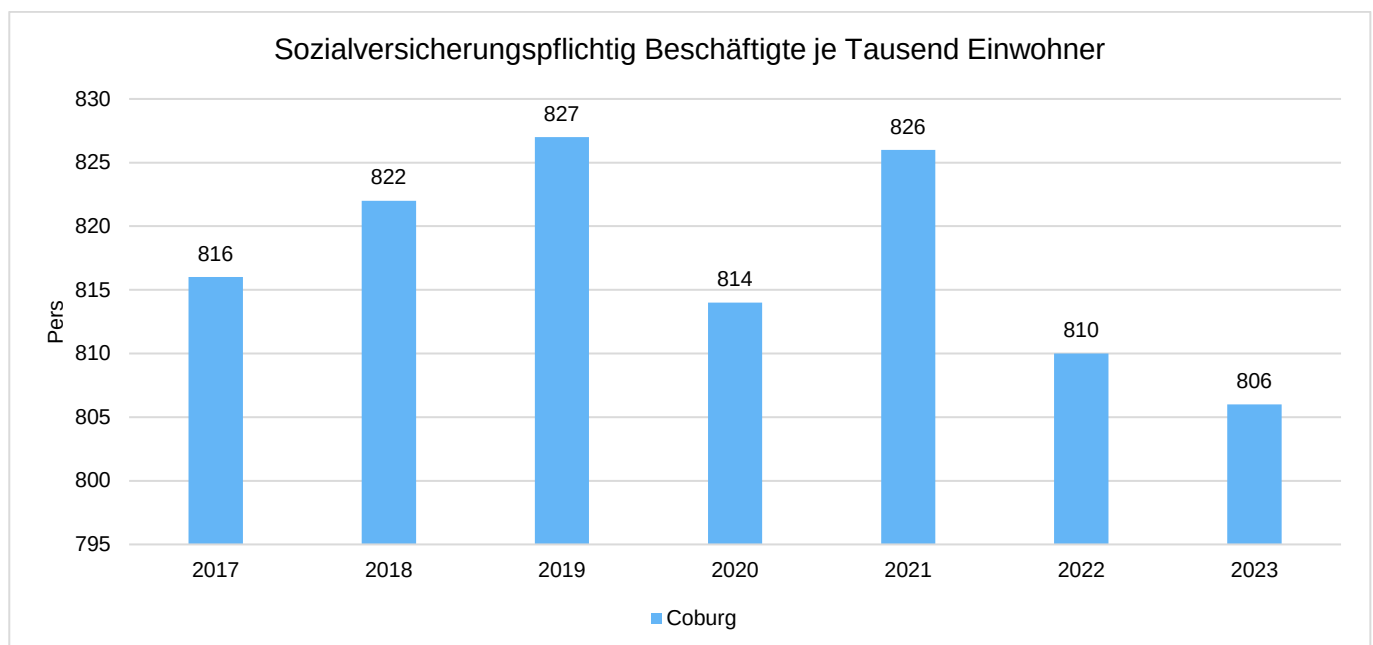
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2019 - 2028 (in T€)

|                                 | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025 <sup>2)</sup> | 2026           | 2027           | 2028           |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A                   | 27            | 27             | 27             | 26             | 26             | 27             | 26                 | 26             | 26             | 26             |
| Grundsteuer B                   | 4.920         | 4.970          | 5.036          | 5.035          | 5.256          | 5.208          | 5.196              | 5.314          | 6.321          | 6.404          |
| Gewerbesteuer <sup>1)</sup>     | 59.210        | 71.132         | 76.291         | 77.917         | 82.344         | 92.271         | 83.614             | 73.540         | 75.865         | 76.192         |
| Einkommensteuerant.             | 20.303        | 21.296         | 22.103         | 21.022         | 22.866         | 23.712         | 23.655             | 24.563         | 26.037         | 26.588         |
| Umsatzsteueranteil              | 7.047         | 7.117          | 7.890          | 8.654          | 8.810          | 7.777          | 7.902              | 8.401          | 8.285          | 8.484          |
| <b>Steuerkraft</b>              | <b>91.507</b> | <b>104.542</b> | <b>111.347</b> | <b>112.654</b> | <b>119.302</b> | <b>128.995</b> | <b>120.393</b>     | <b>111.844</b> | <b>116.534</b> | <b>117.694</b> |
| 80% der<br>Schlüsselzuweisungen | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
|                                 |               |                |                |                |                |                |                    |                |                |                |
| <b>Umlagekraft -absolut-</b>    | <b>91.507</b> | <b>104.542</b> | <b>111.347</b> | <b>112.654</b> | <b>119.302</b> | <b>128.995</b> | <b>120.393</b>     | <b>111.844</b> | <b>116.534</b> | <b>117.694</b> |
| Umlagekraft - je Ew. -          | 2.219         | 2.534          | 2.711          | 2.758          | 2.851          | 3.083          | 2.857              | 2.654          | 2.765          | 2.793          |

<sup>1)</sup> Bei der Position "Gewerbesteuer" wurde die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

<sup>2)</sup> Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Steuererträge des Vorvorjahres zugrundegelegt. Die Umlagekraft 2025 basiert damit auf den Steuer-IST-Erträgen des HH-Jahres 2023.

## **II.**

### **RECHTSFÄHIGE STIFTUNGEN**

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2025 drei rechtsfähige Stiftungen und zwar

- die Studien-Stiftung  
(Begünstigte sind Schüler/innen und ehemalige Schüler/innen des Gymnasiums Ernestinum und Studierende bzw. Auszubildende)
- die Vereinigte Wohlfahrtsstiftung  
(Begünstigte sind Bewohner/innen von Coburger Alten- und Pflegeheimen, ältere Bürger/innen in Creidlitz, Hilfebedürftige, Blinde und bedürftige Kinder. Außerdem sollen die Jugend- und Altenarbeit in Coburg gefördert werden)
- die Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg  
(Begünstigte sind gewerbliche Auszubildende).

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2023 auf 715.229,66 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2025 mit insgesamt 9.300 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2025.

Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird eine Ausschüttung von Stiftungserträgen erst dann vorgenommen, wenn sie der Stadt tatsächlich zugeflossen sind. Die Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Die Haushaltssatzung und die Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 18.02.2025 vom Stadtrat in der Sitzung am 20.02.2025 beschlossen.

## **III.**

### **HAUSHALTSPLAN DES LANDESTHEATERS**

Der Ergebnishaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen von 20.300.000 Euro vor. Mit 16.710.500 Euro entfallen davon 82 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 2.962.000 Euro veranschlagt. Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 85.000 Euro; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen. Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 542.500 Euro geplant; in dieser Summe sind insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien und die Abgeltung von Urheberrechten enthalten.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Verkaufserlösen von 2.316.000 Euro gerechnet; inklusive Sponsorengelder in Höhe von 120.000 Euro. Weiterhin werden Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 Euro erwartet. Die Zuweisung des Bezirks von Oberfranken ist mit 200.000 Euro angesetzt und es werden Ausgleichsabgaben von der Regierung von Oberfranken in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 7.200.000 Euro angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 10.571.000 Euro notwendig. Damit beträgt das Verhältnis Zuschuss Stadt zum Zuschuss Staat 59:41.

#### **IV.**

### **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DER STADT COBURG MBH (WiFöG)**

#### **Grundlagen des Unternehmens**

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Coburg. Mit Stadtratsbeschluss vom 10.12.1990 hat der Stadtrat auf Grund eines Gutachtens von Prof. Jörg Maier vom 09.10.1990 die Aufgaben der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg auf die WiFöG übertragen.

Mit Neufassung des Betrauungsaktes vom 15.04.2024 wurde die WiFöG neben ihren allgemeinen Aufgaben nach EU-Recht auch mit öffentlichen Aufgaben betraut. Ausgleichszahlungen aufgrund des Betrauungsaktes sind nach Artikel 106 Abs. 2 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Notifizierungspflicht des Artikel 108 Abs. 3 AEUV befreit.

Im Jahr 2021 wurde eine aktuelle Strategie für die Gesellschaft erstellt. Gemeinsam mit dem Unternehmen „beratungsraum GmbH“ aus Leipzig wurde ein Konzept inklusive einer sechsjährigen Begleitung und dauerhaften Evaluierung erarbeitet. So wurden vier strategische Ziele festgelegt, die mit entsprechenden Handlungsfeldern gefüllt wurden.

Die vier strategischen Ziele sind:

1. Wir entwickeln uns zu einer smarten Wirtschaftsförderung mit nachhaltigen Impulsen und verantworten die Lotsenfunktion für den Wirtschaftsstandort Coburg.
2. Wir übernehmen die Federführung bei der Ausweisung, Entwicklung und Vergabe von neuen und revitalisierten Gewerbeflächen in Coburg, setzen die Ansiedlungs- und Immobilienentwicklung in der Stadt Coburg um und schaffen damit Räume für neue Entwicklungen.
3. Wir sind innovativ und stoßen Entwicklungs- und Experimentierprojekte an. Dabei schaffen wir Raum für Kompetenzen, für Gründerinnen und Gründer und die Entwicklung von Zukunftsthemen.
4. Wir sind Ansprechpartner für Unternehmen (und Bürgerinnen und Bürger) und haben umfassende Kenntnisse über den Wirtschaftsraum Coburg und insbesondere die Stadt Coburg. Wir fokussieren den Ausbau und die Intensivierung der bereits bestehenden Kontakte.

Seit 2022 werden die Ziele und Handlungsfelder mit Aktivitäten und Maßnahmen unterlegt und umgesetzt.

#### **Geschäftsverlauf 2023/2024:**

Entsprechend dem Gesellschaftszweck waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023/2024:

- Finale Koordination einzelner Projekte zur Entwicklung des ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofsgeländes einschließlich der Zuständigkeit für die eigenen Projekte auf dem Areal wie u.a. die Inbetriebnahme der „Alten Pakethalle“ und der „Kühlhalle“ sowie die Fertigstellung und Inbetriebnahme des sog. „Nebengebäudes 3“ einschließlich der Regelung von Miet- und Objektbetreuungsverträgen; Übergabe der weiteren Koordination der Entwicklung an das Baureferat.
- Gesamtes Projektmanagement für das HTAplus-Projekt der Hochschule Coburg zur Errichtung eines Modulbaues für Lehrstühle aus dem KI-Bereich (in enger Abstimmung mit dem Baureferat und dem Finanzreferat der Stadt Coburg und insbesondere mit dem staatlichen Bauamt Bamberg); nach Finalisierung der Projektentwicklung Übergabe des Projektmanagements für den Bau des Gebäudes an das Staatliche Hochbauamt.
- Inbetriebnahme und Übergabe der ehemaligen Direktorenvilla am ehemaligen Schlachthof an die HUK-Coburg als „Inno-Villa“
- Dauerhafte Analyse der hausärztlichen Versorgung im Stadtgebiet, Ableitung von Bedarfen, Anwerbung von Ärzten und Ärztinnen, Anmietung und Um- bzw. Ausbau von Immobilien zu Arztpraxen und Vermietung derselben an junge Ärztinnen und Ärzte
- In diesem Zusammenhang Erwerb einer brachliegenden ehemaligen Bankfiliale im Stadtteil Creidlitz, zur Behebung des dortigen ärztlichen Versorgungsnotstandes; Beginn der Umbaumaßnahmen
- Konzeptionierung eines Medizinischen Versorgungszentrums – MVZ für die Stadt Coburg mit Benchmark mit anderen Regionen
- Gemeinsam mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH und des Eigenbetriebs COBURG MARKETING Betrieb der Arbeits- und Projektgruppe „Die Stadtmacher“ zur weiteren Entwicklung der Coburger Innenstadt
- Durchführung der Projekte „Karriere in Coburg“ und „option coburg“
- Umsetzung des bayernweiten Förderprojekts „Digitale Gründerzentren in Bayern“ in Coburg durch Betrieb der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ mit dem Landkreis Coburg und Mitarbeit an der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“; einschließlich Durchführung des Verfahrens zur Neubesetzung der Geschäftsführerstelle und beratende Mitgliedschaft im Beirat der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“; dadurch Erweiterung der Möglichkeiten zur Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen in der Region
- Facility Management des Kongresshauses Rosengarten mit Umbaumaßnahmen Kalkküche, Terrasse und Restaurant sowie gemeinsam mit dem Catering-Unternehmen und dem Eigenbetrieb COBURG MARKETING Weiterentwicklung des Angebots des gesamten Hauses
- Geschäftslagenmanagement, darunter Betreuung von größeren Ansiedlungsprojekten in der Innenstadt
- Mitarbeit an der Erarbeitung der bayerischen Güterverkehrskonzeption zur Einbringung regionaler Interessen
- Projektmanagement und Projektkoordination der Entwicklungsplanungen eines großen Coburger Maschinenbaubetriebes im Coburger Norden
- Projektkoordination bei der Insolvenz und Neubelegung eines großen Kaufhauses in der Innenstadt durch Kontakthalten zum Eigentümer und durch Entwickeln kommunaler Konzeptvorschläge
- Ausbau eigener Kompetenzen und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, wie z.B. Aufbau einer Testfläche „Nachhaltigkeit im Gewerbegebiet Neuses“, Einführung und Umsetzung der CSRD und Beratung dazu, Mitarbeit an den Projekten „Eric“ und „Klik“ an den Hochschulen Coburg, Ingolstadt und der Universität Bayreuth, Austauschkreis mit Energieberatern, Partnerschaft am Projekt „Transform Europäische Metropolregion Nürnberg“, Unterstützung der Einführung eines Pfandsystems in Handel und Gastronomie, Unterstützung der Energieberatertage und des „Green Deal Coburg“ sowie der kommunalen Wärmeplanung und weiteres

- Gezieltes Standortmarketing durch geeignete Maßnahmen und Besuche ausgewählter Messen
- Entwicklung und Betreuung der eigenen Immobilien im wirtschaftsfördernden Sinn
- Ständiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

### **Gesellschafter und Aufsichtsrat:**

Alleiniger Gesellschafter ist seit Mitte 2014 die Stadt Coburg. Die Stammeinlage beläuft sich auf 3.950.000 Euro.

Dem Aufsichtsrat, der aus neun Personen besteht, gehören drei Vertreter des Stadtrates an; auf die Wohnbau Stadt Coburg GmbH, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Arbeitsagentur Coburg und die Sparkasse Coburg - Lichtenfels entfällt je ein Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister.

Mitglieder des Aufsichtsrates der WiFöG (Stand 01/2024):

Dominik Sauerteig (Vorsitzender)  
 Sabine Kastner  
 Maximilian Forkel  
 Peter Kammerscheid  
 Christian Meyer  
 Friedrich Herdan  
 Jens Beland  
 Stefan Trebes  
 Dr. Martin Faber

### **Wirtschaftsplan 2025:**

Der Gesellschaftszweck, der auch eine kommunale Aufgabe ist, kann in gewöhnlichen Geschäftsjahren durch eigene Einnahmen nicht finanziert werden, sodass die Stadt Coburg auch künftig Zuschüsse gewähren muss.

Der Wirtschaftsplan 2025 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.900 Euro ab.  
 In den Vermögensplan sind 364.000 Euro eingestellt.

## **V.**

### **WOHNBAU STADT COBURG MBH**

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.169.075,00 Euro. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.128.171,00 Euro = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31. Dezember 2023 67.892.771,16 Euro.

Im Aufsichtsrat ist die Stadt Coburg durch neun Aufsichtsräte vertreten. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 schließt in Aktiva und Passiva mit 141.918.350,79 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 642.875,72 Euro.



Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch den gesetzlichen Prüfungsverband (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen – Baugenossenschaften und -gesellschaften – e.V., Stollbergstraße 7, 80539 München) hat stattgefunden. Der Prüfungsbericht liegt vor. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB in Verbindung mit § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG wurde am 02. Juli 2024 erteilt. Die Prüfungsbestätigung weist aus, dass keine Verstöße gegen die mit der Bestätigung als Sanierungstreuhand verbundenen Auflagen festgestellt wurden.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsbereitschaft ist weiterhin gegeben.

Die Finanzierung der langfristigen Investitionen, Eigentumsmaßnahmen und Grundstücke ist gesichert. Auch zukünftig kann mit einer zufriedenstellenden Ertragslage gerechnet werden.

Die Gesellschaft ist als Sanierungsträger gemäß ME Nr. IV C 4 – 9200/62 vom 26.04.1972 bestellt. Sie ist von der Stadt Coburg als Sanierungstreuhand für die Sanierungsgebiete Sanierungsgebiet II – Steinwegvorstadt / Sanierungsgebiet III – Metzgergasse, Kleine Rosengasse / Sanierungsgebiet IV – Judengasse, Viktoriastraße, Walkmühlgasse / Sanierungsgebiet V – Steintor, Leopoldstraße, Hinterm Marstall / Sanierungsgebiet VI – Ketschenvorstadt beauftragt. Für das im Juli 2017 neu festgesetzte Sanierungsgebiet VII – Nördliche Innenstadt wird die Gesellschaft auch als Sanierungsträger bestellt.

Die Sanierungsgebiete III und V wurden zum 31.12.2021 geschlossen, die Endabrechnungen stehen noch aus.

Die Gesellschaft verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt Coburg. Es beträgt per 31. Dezember 2023 9.237.545,22 Euro. Im Bereich der Stadtsanierung wird die Tätigkeit kostendeckend abgewickelt.

Die Gesellschaft ist zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH Gesellschafter der Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH, die neben dem Sanierungstreuhand städtebauliche Aufgaben im Sanierungsgebiet wahrnimmt. Sie betreibt drei Parkhäuser an der Mauer, an der Post und am Zinkenwehr sowie die Tiefgarage am Albertsplatz und bewirtschaftet die Parkplätze Anger und Güterbahnhof für die Stadt Coburg.

## **VI.**

### **COBURG MARKETING**

COBURG MARKETING ist ein kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des Art. 88 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung, ist steuerpflichtig als Betrieb gewerblicher Art (BgA) und wurde zum 1. Januar 2019 gegründet. Er wird außerhalb der Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Als Eigenbetrieb nach den gesetzlichen Bestimmungen werden nachfolgende Betriebe und Tätigkeitsschwerpunkte/-bereiche der Stadt Coburg laut Satzung zusammengeführt:

- Tourismus der Stadt Coburg
- Veranstaltungen und Projekte
- Kongresshaus Rosengarten

Der Eigenbetrieb führt den Namen „COBURG MARKETING“. Die Stadt Coburg tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf.

Der Eigenbetrieb erledigt innerhalb seines Aufgabenbereiches alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte selbstständig.

Die Organe des Eigenbetriebes sind laut § 5 der Satzung:

1. der Stadtrat
2. der Betriebssenat
3. der Oberbürgermeister
4. die Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb COBURG MARKETING ist auf Grund seines Aufgabengebietes auch weiterhin auf einen Zuschuss der Stadt Coburg angewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes COBURG MARKETING schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| mit Erträgen von                   | 637.500,00 Euro    |
| mit Aufwendungen von               | 3.167.800,00 Euro  |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | -2.530.300,00 Euro |

im Vermögensplan

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| mit Einnahmen von | 98.300,00 Euro |
| mit Ausgaben von  | 98.300,00 Euro |
| und dem Saldo von | 0,00 Euro      |

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan weist 21,0 Stellen aus.

Wie in den vergangenen Jahren wird erneut durch eine verstärkte Marketingaktivität das Image der Stadt Coburg national und international merklich gehoben. Durch Social Media und für die ständige Betreuung des Internetauftritts konnten die Zugriffszahlen im Social Web deutlich erhöht werden. Erneut kann man auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2024 zurückblicken - das beste seit Aufzeichnung mit einem Plus von rd. 6% bei Übernachtungs- und Ankunftsahlen. Auch die Prognosen für 2025 sind durchweg positiv. Die Buchungen für die Räume des Kongresshauses Rosengarten haben in etwa das Niveau vor Corona erreicht, so dass die Aussichten für 2025 durchaus zufriedenstellend sind.

Auch für das Jahr 2025 ist eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant, um unsere Stadt auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus attraktiv für Besucher zu machen. Hier sind beispielsweise das Samba-Festival, das Schlossplatzfest, das Klassik-Open-Air oder Itz-Jazz zu erwähnen.

War der Haushalt 2024 des Eigenbetriebes COBURG MARKETING noch von der Durchführung der Baumaßnahmen am Gebäude in der Herrngasse 4 geprägt, erstrahlt die Tourist-Information nun in einem neuen Glanz. Die Räumlichkeiten sind modern und zeitgemäß eingerichtet; Teilarbeiten, wie die Erweiterung der Brandschutzanlage sind mittelfristig noch durchzuführen. Auch für den Bereich des Kongresshauses werden in der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 Mittel für umfangreiche Investitionen eingeplant.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse des Eigenbetriebes COBURG MARKETING sind geordnet und die Liquidität laut Finanzplan gesichert. Die Tätigkeiten des Eigenbetriebes wurden durch die Konsolidierungsvorgaben auf den Prüfstand gestellt, so dass die Mittel zweck- und zielgerichtet verwendet werden.

## VII.

### STÄDTISCHE WERKE ÜBERLANDWERKE COBURG GMBH

#### Erfolgsplan 2025 des SÜC-Konzerns

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 189,74 Mio. Euro und einem Konzernbilanzgewinn von 0,47 Mio. Euro.

#### Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:

| Zeitraum                                              |                | Plan               | IST                | Abschluss |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                                       |                | 2025 <sup>1)</sup> | voraussichtl.      | 2023      |
|                                                       |                | in Mio. €          | 2024 <sup>2)</sup> | in Mio. € |
|                                                       |                |                    | in Mio. €          | in Mio. € |
| <b>Betriebszweig</b>                                  |                |                    |                    |           |
| <i>Elektrizitätsversorgung</i>                        |                |                    |                    |           |
| Abgabe                                                | kWh            | 473,45             | 470,20             | 517,77    |
| davon Netznutzung inkl. WV <sup>3)</sup> -Netznutzung | kWh            | 249,73             | 258,06             | 243,27    |
| Betriebserträge                                       | €              | 113,11             | 121,41             | 153,90    |
| Netznutzungsentgelte (NNE)                            | €              | 24,14              | 24,82              | 20,70     |
| lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz |                |                    |                    |           |
| Betriebsergebnis                                      | €              | 4,30               | 1,42               | -3,93     |
| <i>Gasversorgung</i>                                  |                |                    |                    |           |
| Abgabe                                                | kWh            | 471,09             | 471,09             | 538,63    |
| davon Netznutzung                                     | kWh            | 130,23             | 130,23             | 109,36    |
| Betriebserträge                                       | €              | 30,44              | 34,13              | 62,37     |
| NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz             | €              | 5,31               | 5,12               | 5,34      |
| Betriebsergebnis                                      | €              | 2,39               | 1,33               | 5,89      |
| <i>Wasserversorgung</i>                               |                |                    |                    |           |
| Abgabe                                                | m <sup>3</sup> | 3,67               | 3,69               | 3,67      |
| Betriebserträge                                       | €              | 11,70              | 11,22              | 10,34     |
| Betriebsergebnis                                      | €              | 0,60               | 0,46               | 0,88      |
| <i>Fernwärmeversorgung</i>                            |                |                    |                    |           |
| Abgabe                                                | m <sup>3</sup> | 91,78              | 84,72              | 85,52     |
| Betriebserträge                                       | €              | 12,10              | 11,87              | 15,57     |
| Betriebsergebnis                                      | €              | 2,11               | 1,67               | 4,24      |

#### *Verkehrsbetrieb*

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fahrgäste        | Pers. | 3,90  | 3,68  | 3,58  |
| Betriebserträge  | €     | 4,92  | 5,78  | 4,49  |
| Betriebsergebnis | €     | -6,86 | -5,07 | -6,09 |

#### *Aquaria*

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Badegäste        | Pers. | 0,17  | 0,24  | 0,21  |
| Betriebserträge  | €     | 0,93  | 1,11  | 1,04  |
| Betriebsergebnis | €     | -3,35 | -3,24 | -3,66 |

#### *Glasfaser*

|                  |   |       |       |      |
|------------------|---|-------|-------|------|
| Betriebserträge  | € | 3,46  | 3,21  | 3,37 |
| Betriebsergebnis | € | -1,71 | -1,19 | 0,23 |

#### *süc // dacor*

|                  |   |      |      |      |
|------------------|---|------|------|------|
| Betriebserträge  | € | 9,25 | 9,11 | 9,72 |
| Betriebsergebnis | € | 0,38 | 0,35 | 0,18 |

#### **Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzerns:**

|                                   |   |        |        |        |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Aktiviert Eigenleistungen         | € | 3,48   | 3,02   | 3,02   |
| Gesamtleistung laut GuV (Konzern) | € | 189,74 | 200,39 | 258,92 |
| Konzernjahresüberschuss           | € | 0,59   | 0,45   | -2,31  |
| Bilanzgewinn (Konzern)            | € | 0,47   | 0,33   | -2,43  |

1) Im Textteil als 2025 bezeichnet

2) Im Textteil als 2024 bezeichnet

3) WV = Weiterverteiler

#### **Elektrizitätsversorgung**

Die Beschaffungspreise für Strom sind aufgrund von aktuellen markt- und geopolitischen Entwicklungen weiterhin äußerst volatil. Eine zukünftige Preisentwicklung ist u.a. davon abhängig, wie der immer noch schwelende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine weitergeht und welche Entwicklungen sich im neuen Krisengebiet um Israel herum ergeben.

Seit 2021 bis einschließlich 2026 ist das gesamte Tarifikunden- und Gewerbeportfolio mit bayerischer Wasserkraft zu 100 % vergrünt. Dies bedeutet, dass unsere Tarifikunden rund 67 500 t CO<sub>2</sub> einsparen.

Durch vorausschauende Einkaufs- und eine strategische Geschäftspolitik ergab sich für 2024 eine Preissenkung unter die gesetzlich vorgegebene „Strompreisbremse“ und auch für 2025 haben wir eine weitere Preissenkung erreichen können. Dadurch sollte die Kündigungswelle gebrochen und eine erfolgreiche Neuakquise gestartet werden können.

Trotz dieser Preissenkung im Tarifikundenbereich ist in 2024 ein Mengenrückgang durch Kündigungen eingetreten, der durch Neuakquise nicht ausgeglichen werden konnte. Auch die Einsparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen bei den Kunden führen zu immer geringeren Verbrauchsmengen.

Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) ging die Anzahl auch zurück und konnte durch Neuakquise nicht kompensiert werden. Auslöser hierfür waren jedoch nicht nur unser Preisgefüge, sondern auch mehrere Insolvenzen von Großkunden. Außerdem machen sich auch hier die verschiedensten Effizienz- und Einsparmaßnahmen bemerkbar.

2025 ist das zweite Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2025 bei 40,5 Mio. Euro und damit 1,2 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2024 mit 41,7 Mio. Euro. Dies ist überwiegend auf die Senkung der Verlustenergiekosten zurückzuführen.

### **Gasversorgung**

Der bisher milde Winterverlauf, Kundenverluste und die Appelle zum Energiesparen lassen für das Jahr 2024 einen geringeren Erdgasabsatz erwarten. Für das Jahr 2025 wird mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet. Erfreulich ist, dass die Großhandelspreise für den Lieferzeitraum 2025 gesunken sind und wir die Tarifikundenpreise konstant halten können.

2025 ist das dritte Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Gasnetz liegt 2025 bei knapp 7,74 Mio. Euro und somit deutlich über dem Niveau aus dem Vorjahr 2024 (7,20 Mio. Euro). Die deutliche Steigerung der EOG basiert zum einen auf den gestiegenen vorgelagerten Netzkosten (0,35 Mio. Euro) und zum anderen auf den Anstieg des Kapitalkostenaufschlags 2025 (0,17 Mio. Euro).

Die Sparte Gasnetz befindet sich im vereinfachten Verfahren. Sie unterliegt demnach keinem Effizienzvergleich, sondern erhält einen einheitlich ermittelten Effizienzwert. Dieser liegt in der vierten Regulierungsperiode bei 92,55 %.

### **Wasserversorgung**

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung wurde für 2025 eine durchschnittliche Jahresmenge unterstellt. Im Vergleich zum Jahr 2024 steigen die Betriebserträge um ca. 0,48 Mio. Euro. Diese Steigerung ist auf eine Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2025 zurückzuführen. Durch gestiegene Aufwendungen in Höhe von 0,54 Mio. Euro - vor allem in den Bereichen Zinsaufwendungen, Abschreibungen und Leistungsverrechnungen - lassen die Wasserpreiserhöhung verpuffen und verschlechtern das Betriebsergebnis lediglich um 0,06 Mio. Euro.

### **Fernwärmeversorgung**

Der bisher milde Winterverlauf und die anhaltende Tendenz zum Energiesparen lassen trotz weiteren Zubaus für das Jahr 2024 einen gleichbleibenden Fernwärmeabsatz erwarten. In Folge des gesunkenen Gaspreises sinken die Bezugs- und Absatzpreise für Fernwärme.

In der Nahwärme (Contractinganlagen) ergeben sich keine größeren Veränderungen. Neue Anlagen im Bereich der Nahwärme werden zukünftig weniger gasbetrieben sein und sich in die Richtung des Einsatzes von Wärmepumpen verschieben.

Das Fernwärmenetz wird zukünftig stetig erweitert, was sich in den steigenden Abschreibungen widerspiegelt. Für das bestehende Fernwärmenetz sind ebenfalls Unterhaltsmaßnahmen geplant. Eine größere Maßnahme im Jahr 2025 wird die Erneuerung des Leistungsnetzes im Bereich der Judenbrücke sein.

Die Module 3 und 4 des BHKWs auf dem SÜC-Werksgelände gehen ab 2025 aufgrund des auslaufenden Pachtvertrages wieder in den Besitz der SÜC Energie und H<sub>2</sub>O.

Das Betriebsergebnis 2025 wird sich voraussichtlich zum Vorjahr aufgrund des gestiegenen Fernwärmepreises um 0,4 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro verbessern.

## **Verkehrsbetrieb**

Im Geschäftsjahr 2025 wird sich das Betriebsergebnis voraussichtlich auf -6,86 Mio. Euro verschlechtern.

Maßgeblich beeinflussen die höheren Personalkosten und Preissteigerungen beim Materialaufwand sowie bei den bezogenen Fremdleistungen das Ergebnis. Die Beschaffung von Neufahrzeugen ist im Jahr 2025 nicht geplant, um Investitionskosten einschließlich der Abschreibungen nicht weiter zu erhöhen.

Bei den Fahrgeldeinnahmen ist eine angekündigte Preissteigerung vom VGN von 6,28 % eingeplant. Durch den VGN-Beitritt werden monatlich die Einnahmen durch die Einnahmenezuscheidung des VGN angepasst. Es erfolgt ein monatlicher Kassenausgleich der Tarifeinnahmen als auch eine Zusage aus Zuschüssen. Die Fahrgeldeinnahmen liegen vermutlich trotz Preissteigerung unter dem Vorjahreswert. Im Planjahr 2025 ist ein Schadensausgleich für das Deutschlandticket in Höhe von 0,3 Mio. Euro berücksichtigt.

## **Aquaria**

Bei den Besuchern wurde für 2025 mit insgesamt sinkenden Zahlen gerechnet; dies ist durch die Einschränkungen im Freibadbetrieb aufgrund zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen begründet.

Für das Planjahr 2025 wird eine durchschnittliche Anzahl an Hallenbadbesuchern angesetzt. Für den Bereich Sauna wurde mit weiter wachsenden Besucherzahlen geplant.

Steigende Aufwendungen für Abschreibungen und Personal sowie durch die Einschränkungen im Freibadbetrieb sinkende Umsatzzahlen führen zu einer Ergebnisverschlechterung von 0,31 Mio. Euro. Somit liegt das negative Betriebsergebnis bei 3,5 Mio. Euro.

## **Glasfaser**

Im Planjahr 2025 werden steigende Betriebserträge in Höhe von 0,25 Mio. Euro erwartet. Neue Endkunden durch den Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb der Stadt Coburg und steigende Auflösungen von Einmalzahlungen aus Zuschüssen für Breitbandnetze sind die Gründe dafür. Dem stehen höhere Abschreibungen in Höhe von 0,61 Mio. Euro und steigende Zinsen aus Darlehen in Höhe

von 0,01 Mio. Euro aufgrund der starken Investitionen in das Glasfasernetz gegenüber. Damit sinkt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2025 auf ein Ergebnis von -1,71 Mio. Euro.

### **süc // dacor GmbH**

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2024 um 0,14 Mio. Euro erhöhen. Der Material- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen bleiben nahezu konstant. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb für 2025 mit einem leicht verbesserten Ergebnis gegenüber 2024 in Höhe von 0,38 Mio. Euro.

### **SÜC-Konzern**

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 8,5 % und erhöht sich gegenüber 2024 (33,16 Mio. Euro) auf 35,99 Mio. Euro.

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 5,00 Mio. Euro sind überwiegend für die Finanzierung des Ausbaus von Netzen in den Sparten Strom, Wasser und Fernwärme vorgesehen. Weiterhin sind Darlehen für PV-Projekte und E-Mobilität eingeplant.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,18 Mio. Euro für Konzessionsabgaben.

### **Vermögensplan 2025 des SÜC-Konzerns**

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 58,99 Mio. Euro ab.

Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf 5,00 Mio. Euro.

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

|                                            | <b>Mio. €</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>SÜC GmbH</b>                            |               |              |
| Gemeinsame Anlagen                         | 1,41          | 2,39         |
| Glasfaser                                  | 13,90         | 23,57        |
| E-Mobilität                                | 0,40          | 0,68         |
|                                            | <b>15,71</b>  | <b>26,64</b> |
| <b>SÜC Energie und H<sub>2</sub>O GmbH</b> |               |              |
| Gemeinsame Anlagen                         | 1,10          | 1,86         |
| Elektrizitätsversorgung                    | 8,62          | 14,61        |
| Gasversorgung                              | 1,13          | 1,91         |
| Wasserversorgung                           | 7,61          | 12,90        |
| Fernwärmeversorgung                        | 4,43          | 7,51         |
|                                            | <b>22,89</b>  | <b>38,79</b> |
| <b>SÜC Bus und Aquaria GmbH</b>            |               |              |
| Verkehrsbetrieb                            | 0,10          | 0,17         |
| Aquaria                                    | 0,62          | 1,05         |
|                                            | <b>0,72</b>   | <b>1,22</b>  |

|                                                              |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>süc // dacor GmbH</b>                                     | <b>0,10</b>         | <b>0,17</b>          |
| <b>Finanzanlagen</b>                                         |                     |                      |
| Beteiligungen                                                | <b>0,05</b>         | <b>0,08</b>          |
| Ausschüttung feste Nettodividende                            | <b>0,10</b>         | <b>0,17</b>          |
| <b>Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen</b> | <b>1,32</b>         | <b>2,25</b>          |
| <b>Rückzahlung Kassenkredit Stadt Coburg</b>                 | <b>10,00</b>        | <b>16,95</b>         |
| <b>Darlehenstilgungen</b>                                    | <b>8,10</b>         | <b>13,73</b>         |
| <hr/>                                                        |                     |                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                        | <b><u>58,99</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |

## VIII.

### KOMMUNALUNTERNEHMEN

### COBURGER ENTSORGUNGS- UND BAUBETRIEB CEB

### ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

#### Wirtschaftsplan 2025 (Angaben für Hochrechnung 2024 in Klammern)

Der Wirtschaftsplan 2025 des CEB enthält den Erfolgsplan mit Teilplänen, den Vermögensplan, den Finanzplan 2024 bis 2028 mit Investitionsvorschau sowie den Stellenplan.

Bislang wurde das mit Gründung des CEB per 01.01.2005 bei der Stadt Coburg beschäftigte Personal an das Kommunalunternehmen gestellt. Der Stellenplan für das gestellte Personal ist Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Coburg. Für das ab 2005 eingestellte Personal wird ein eigener Stellenplan erarbeitet. Zum 01.01.2023 wurde der überwiegende Teil des städtischen Personals vom CEB übernommen. Bei der Stadt verblieben nur die Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen, Beamte und einige Langzeitkranke. Zwei Mitarbeiter wechselten nicht zum CEB.

Im Handwerkerbereich wird weiterhin ein Mitarbeiter von der SÜC an den CEB gestellt.

#### Erfolgsplan 2025 des Gesamtbetriebs

Für den Erfolgsplan wurden die Ansätze für 2025 auf Basis des Jahresabschlusses 2023, des Wirtschaftsplans 2024 und der Hochrechnung für 2024 (voraussichtliches Ist) differenziert geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis nach Budgetausgleich durch die Stadt Coburg von 430.000 Euro (-101.000 Euro) ab.

Gebühren und sonstige Einnahmen sind in Höhe von 16,4 Mio. Euro (11,2 Mio. Euro) geplant. Sonstige Erlöse sind in Höhe von 22,7 Mio. Euro angesetzt (23,4 Mio. Euro). In den sonstigen Einnahmen und



Erlösen sind Budgetzuweisungen der Stadt Coburg in Höhe von 10,85 Mio. Euro enthalten (11,0 Mio. Euro). Dieser Budgetbedarf stellt sich wie folgt dar:

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| • Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt:        | 7.048.000 Euro |
| • Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen:               | 1.580.000 Euro |
| • Leuchtstellenbetrieb/-unterhalt (Straßenbeleuchtung):        | 930.000 Euro   |
| • Arbeitsplatzkosten Bereich Straßen, Brücken, Gewässer - Bau: | 615.000 Euro   |
| • Handwinterdienst:                                            | 140.000 Euro   |
| • Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen:                  | 340.000 Euro   |
| • Stadtservice:                                                | 200.000 Euro   |

Aufgrund der Sparzwänge der Stadt Coburg befindet sich die Budgetzuweisung an den CEB für das Jahr 2025 noch in der Schwebe. Bis zur Wirtschaftsplanerstellung gab es hierzu noch keine finale Entscheidung. Auf das Gesamtergebnis hat dies jedoch keinen Einfluss, da sich kurzfristige Einsparungen nur im Bereich Straßen, Brücken, Gewässer – Unterhalt realisieren lassen und die Kosten in diesem Bereich komplett durch ein Budget zu decken sind. Das Ergebnis für diese Sparte stellt sich somit auch mit Einsparungen letztendlich ausgeglichen dar.

Personalkosten für gestelltes und eigenes Personal als wesentlicher Kostenfaktor fallen in Höhe von 11,5 Mio. Euro an (11,2 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 3 % zum Vorjahr.

## **Erfolgspläne 2025 der Betriebszweige**

### **Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich**

Der Aufwand des Allgemeinen und Kaufmännischen Bereichs wird den Fachabteilungen über die internen Umlagen für Verwaltungs- und Raumkosten verrechnet. Für 2025 beträgt die Umlage insgesamt 3,5 Mio. Euro (3,8 Mio. Euro). Davon entfallen 2,1 Mio. Euro (2,1 Mio. Euro) auf Verwaltungskosten, 1,4 Mio. Euro (1,7 Mio. Euro) auf Raumkosten.

Die Kfz-Werkstatt verzeichnet im Jahr 2025 ein Ergebnis von 10.000 Euro (-16.000 Euro).

Im Kaufmännischen Bereich ergibt sich aufgrund gestiegener Anforderungen der zusätzliche Bedarf einer Sachbearbeiterstelle im Bereich Bilanzierung, Gebührenkalkulation und Controlling.

### **Abwasser – Kanäle/Klärwerk**

In den Gebührenhaushalten Schmutzwasser und Niederschlagswasser erfolgt ab 2025 eine Gebührenerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen in den Bereichen Baumaterial, Energie und Personal sowie aufgrund von vermehrtem Investitions- und Sanierungsbedarf.

Der Betriebszweig Abwasser wird im Jahr 2025 mit einem Ergebnis von 136.000 Euro (600.000 Euro) abschließen. Die Gebührenaussgleichsrückstellung für Schmutzwasser wird sich zum 31.12.2025 auf 432.000 Euro belaufen, für Niederschlagswasser auf 232.000 Euro.

Für 2025 sind Investitionen in Höhe von 10,2 Mio. Euro (11,8 Mio. Euro) und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro (2,0 Mio. Euro) vorgesehen. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Kläranlage sowie das Kanalnetz dauerhaft in einem betriebsfähigen Zustand zu halten und die gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung zu erfüllen.

Im Kanal wird eine zusätzliche Stelle für einen Facharbeiter als Kanalwärter benötigt, da ein bestehender Kanalwärter inzwischen komplett im Abwasser-Tiefbautrupp eingesetzt wird.

## **Handwerkerbetrieb**

Der Handwerkerbetrieb war bis 2008 nahezu ausschließlich für die Stadt Coburg sowie für die anderen Bereiche des CEB tätig. Mit der vollständigen Zusammenlegung der Handwerkerbereiche von SÜC (Zentralwerkstatt) und CEB unter dem Dach des CEB werden seit 2009 auch Leistungen an die SÜC erbracht.

Aufgrund von Kostenerhöhungen (vor allem Personalkosten) ergibt sich im Handwerkerbetrieb ein Verlust von -50.000 Euro (-63.000 Euro). Im Zuge dessen sind die Personalstunden-Verrechnungssätze in diesem Bereich für 2025 so anzupassen, dass noch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

Im Handwerkerbetrieb bedarf es einer zusätzlichen Facharbeiterstelle, da ein Facharbeiter einen befristeten Anspruch auf Erwerbsminderungsrente hat und dessen Stelle somit vorerst nicht entfallen kann.

## **Straßen, Brücken, Gewässer - Bau**

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Bau werden seit 2006 grundsätzlich alle Baumaßnahmen auch abrechnungsseitig über den Kaufmännischen Bereich des CEB abgewickelt. Die 1:1 Kostenerstattung der Maßnahmen von der Stadt Coburg wird im Wirtschaftsplan des CEB erfolgsneutral abgebildet.

Für 2025 sind bisher Neubaumaßnahmen in Höhe von 4,2 Mio. Euro geplant - unter anderem der Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße, der von-Grüner-Straße und der Ausbau der Fußwege im Demo. Für Erweiterung, Unterhalt und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind aktuell 2,8 Mio. Euro vorgesehen (2,1 Mio. Euro). Im Bereich Ampeltrupp / Parkraumbewirtschaftung sind Investitionen von 30.000 Euro (30.000 Euro) veranschlagt. Konkret werden diese Planungen erst mit Beschluss des Haushalts der Stadt Coburg.

Die Stadt Coburg erstattet dem CEB für die anfallenden Kosten der Bauplanung und Baubetreuung die durchschnittlichen Arbeitsplatzkosten des öffentlichen Dienstes laut „Gemeindekasse“ für die Mitarbeiter.

## **Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt**

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt beträgt die voraussichtliche Budgetzuweisung von der Stadt Coburg 7,0 Mio. Euro (7,1 Mio. Euro): 6,4 Mio. Euro plus 0,6 Mio. Euro. Weitergabe des Kfz-Steueranteils durch die Stadt Coburg. Die Kosten in diesem Bereich setzen sich zusammen aus Fixkosten (Personalkosten, Verwaltungskosten, Raumkosten, Abschreibungen etc.) in Höhe von 4,9 Mio. Euro und aufgabenbezogene Kosten von 2,9 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Erlöse aus z. B. Aufgrabungsgebühren, Parkgebühren und aus Leistungen an anderen Sparten in Höhe von 0,8 Mio. Euro.

## **Abfallwirtschaft**

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft schließt 2025 mit einem Plus von 35.000 Euro (-30.000 Euro) ab. Für 2025 bis 2027 sind die Gebühren aufgrund von erhöhten Kosten anzuheben. Der entscheidende Kostentreiber ist hierbei die seit 2024 geltende CO<sub>2</sub> Bepreisung der Bundesregierung für die Müllverbrennung. Die Gebührenaussgleichsrückstellung liegt zum 31.12.2025 bei 153.000 Euro und wird bis Ende des Gebührenzeitraums per 31.12.2027 aufgelöst sein. Im DSD-Betrieb sowie im Nebengeschäft wird 2025 durch höhere Erlöse ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

## **Bauschuttdeponie**

Seit dem Jahr 2024 entstehen im Bereich Bauschuttdeponie zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des 3. Bauabschnitts. Es ist geplant, diese Investition durch eine Erhöhung der Anlieferpreise für Bauschutt und Bodenaushub ab 2025 zu kompensieren.

Die in 2016 auf der Brandensteinsebene errichtete Photovoltaikanlage erzielt in 2025 einen Gewinn in Höhe von 65.000 Euro. Das Ergebnis des gesamten Betriebszweigs Bauschuttdeponie beträgt somit 65.000 Euro (48.000 Euro).

### **Straßenreinigung**

Der Betriebszweig Straßenreinigung wird im Jahr 2025 ein Ergebnis von 267.000 Euro (-236.000 Euro) ausweisen. Trotz der Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 2025 wird sich die im aktuellen Gebührenzeitraum aufgrund gestiegener Kosten für Kehrrichtentsorgung, Personal und Fahrzeuge aufgelaufene Kostenunterdeckung von 470.000 Euro zum 31.12.2025 auf 242.000 Euro verringern.

### **Stadtservice**

Der Aufwand im Betriebszweig Stadtservice (Betrieb der öffentlichen Toiletten) wird durch die Budgetzuweisung der Stadt Coburg in Höhe von 200.000 Euro abgedeckt (195.000 Euro).

## **Vermögensplan 2025**

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 16,0 Mio. Euro (Wirtschaftsplan 2024: 17,5 Mio. Euro) ab. Die Kreditaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 7 Mio. Euro. Investitionsschwerpunkte sind Kanalbaumaßnahmen und Investitionen im Klärwerk.

Die Ausgaben des Vermögensplans verteilen sich wie folgt:  
(in Tausend Euro)

| <b>Investitionen</b>                                    | <b>2025</b>          | <b>2024</b>          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Allgemeiner Bereich                                   | <b>344</b>           | <b>335</b>           |
| - Kfz-Werkstatt                                         | <b>131</b>           | <b>126</b>           |
| - Abwasser - Kanäle / Klärwerk                          | <b>10.205</b>        | <b>11.787</b>        |
| - Abwasser - Handwerkerbetrieb                          | <b>35</b>            | <b>157</b>           |
| - Straßen, Brücken, Gewässer - Bau                      | <b>20</b>            | <b>19</b>            |
| - Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt                | <b>741</b>           | <b>659</b>           |
| - Stadtreinigung - Abfallwirtschaft                     | <b>146</b>           | <b>199</b>           |
| - Stadtreinigung - Bauschuttdeponie                     | <b>215</b>           | <b>640</b>           |
| - Stadtreinigung - Straßenreinigung                     | <b>240</b>           | <b>540</b>           |
| - Stadtreinigung - Stadtservice                         | <b>7</b>             | <b>7</b>             |
| <b>Darlehenstilgungen</b>                               | <b>3.444</b>         | <b>2.580</b>         |
| <b>Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen / Beiträgen</b> | <b><u>423</u></b>    | <b><u>420</u></b>    |
| <b>Summe</b>                                            | <b><u>15.951</u></b> | <b><u>17.469</u></b> |

Die Ausgaben des Vermögensplans werden finanziert durch Eigenmittel, übertragene Mittel aus bereits aufgenommenen Darlehen und neue Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2025 fallen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450.000 Euro an.

# Die Gliederung des Haushalts

Im Haushalt dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte.

| THH                | 01                  | Verwaltungssteuerung und -service                                         |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>01111</u></b> | <b><u>Gemeindeorgane</u></b>                                              |
| Prod.              | 0111100             | Gemeindeorgane                                                            |
|                    | 0111110             | Stadtrat                                                                  |
|                    | 0111120             | Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister                                |
|                    | 0111121             | Belebung der Coburger Innenstadt                                          |
|                    | 0111130             | Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation                           |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>01112</u></b> | <b><u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</u></b> |
| Prod.              | 0111200             | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)               |
|                    | 0111210             | Personalangelegenheiten                                                   |
|                    | 0111211             | Versorgungslasten für frühere Stadtpolizei                                |
|                    | 0111212             | Personal- und Verwaltungsentwicklung                                      |
|                    | 0111220             | Informations- und Kommunikationstechnik                                   |
|                    | 0111230             | Organisationsangelegenheiten                                              |
|                    | 0111235             | Zentrale Beschaffungsstelle                                               |
|                    | 0111239             | Zensus                                                                    |
|                    | 0111240             | Öffentlichkeitsarbeit                                                     |
|                    | 0111260             | Gleichstellungsstelle                                                     |
|                    | 0111270             | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                                          |
|                    | 0111280             | Personalvertretung                                                        |
|                    | 0111290             | Digitalisierung und Kommunikation                                         |
|                    | 0111291             | Beteiligungsmanagement                                                    |
|                    | 0111292             | Jobrad                                                                    |
|                    | 0111294             | Innovation und Projektentwicklung                                         |
|                    | 0111295             | Green Deal Coburg 2030                                                    |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>01114</u></b> | <b><u>Rechnungsprüfung</u></b>                                            |
| Prod.              | 0111400             | Rechnungsprüfung                                                          |

| THH                        | 02                    | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen                        |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>02113</u></b>   | <b><u>Finanzverwaltung</u></b>                                 |
| Prod.                      | 0211300               | Finanzverwaltung                                               |
|                            | 0211310               | Haushaltssteuerung                                             |
|                            | 0211320               | Buchführung und Zahlungsverkehr                                |
|                            | 0211330               | Steuern und sonstige Abgaben                                   |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>02117</u></b>   | <b><u>Liegenschaftswesen</u></b>                               |
| Prod.                      | 0211700               | Liegenschaftswesen                                             |
| <b><u>wesentl. Pr.</u></b> | <b><u>0211710</u></b> | <b><u>Kaufmännische Gebäudewirtschaft</u></b>                  |
|                            | 0211720               | Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens |
|                            | 0211730               | Vermietung von Stellplätzen                                    |

| THH                        | 03                    | Ordnungsangelegenheiten                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>03120</u></b>   | <b><u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u></b> |
| Prod.                      | 0312000               | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten               |
| <b><u>wesentl. Pr.</u></b> | <b><u>0312020</u></b> | <b><u>Brandschutz, Feuerlöschwesen</u></b>       |
|                            | 0312030               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung               |
|                            | 0312040               | Gesundheitlicher Verbraucherschutz               |
|                            | 0312080               | Katastrophenschutz                               |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>03121</u></b>   | <b><u>Gewerbeangelegenheiten</u></b>             |
| Prod.                      | 0312100               | Gewerbeangelegenheiten                           |
|                            | 0312110               | Wochen- und Jahrmärkte                           |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>03122</u></b>   | <b><u>Straßenverkehrswesen</u></b>               |

|       |         |                                   |
|-------|---------|-----------------------------------|
| Prod. | 0312200 | Straßenverkehrswesen              |
|       | 0312210 | Zulassungs- und Führerscheinwesen |
|       | 0312220 | Kommunale Verkehrsüberwachung     |

|            |           |                                           |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>THH</b> | <b>04</b> | <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------|

**PGr.**      **04123**      **Einwohnerwesen**

|       |         |                                         |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| Prod. | 0412300 | Einwohnerwesen                          |
|       | 0412310 | Bürgerdienste                           |
|       | 0412320 | Migration und Staatsangehörigkeitswesen |

**PGr.**      **04124**      **Wahlen und Abstimmungen**

|       |         |                         |
|-------|---------|-------------------------|
| Prod. | 0412400 | Wahlen und Abstimmungen |
|-------|---------|-------------------------|

**PGr.**      **04125**      **Personenstandswesen**

|       |         |                     |
|-------|---------|---------------------|
| Prod. | 0412500 | Personenstandswesen |
|-------|---------|---------------------|

|            |           |                            |
|------------|-----------|----------------------------|
| <b>THH</b> | <b>05</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
|------------|-----------|----------------------------|

**PGr.**      **05211**      **Grundschulen**

|       |         |                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| Prod. | 0521100 | Grundschulen                                  |
|       | 0521110 | Lutherschule                                  |
|       | 0521120 | Schule Ketschendorf                           |
|       | 0521130 | Jean-Paul-Schule                              |
|       | 0521140 | Schule Neuses                                 |
|       | 0521150 | Schule am Heimatring                          |
|       | 0521160 | Schule Creidlitz                              |
|       | 0521170 | Pestalozzischule                              |
|       | 0521180 | Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld |

**PGr.**      **05212**      **Mittelschulen**

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| Prod. | 0521200 | Mittelschulen     |
|       | 0521210 | Rückertschule     |
|       | 0521220 | Heiligkreuzschule |

**PGr.**      **05215**      **Realschulen**

|       |         |                                |
|-------|---------|--------------------------------|
| Prod. | 0521500 | Realschulen                    |
|       | 0521510 | Staatliche Realschule Coburg I |

**PGr.**      **05217**      **Gymnasien**

|       |         |                        |
|-------|---------|------------------------|
| Prod. | 0521700 | Gymnasien              |
|       | 0521710 | Gymnasium Albertinum   |
|       | 0521720 | Gymnasium Alexandrinum |
|       | 0521730 | Gymnasium Casimirianum |
|       | 0521740 | Gymnasium Ernestinum   |

**PGr.**      **05231**      **Berufsbildende Schulen**

|       |         |                              |
|-------|---------|------------------------------|
| Prod. | 0523100 | Berufsbildende Schulen       |
|       | 0523110 | Staatl. Berufsschule I       |
|       | 0523120 | Staatl. Berufsschule II      |
|       | 0523130 | Staatliche Wirtschaftsschule |
|       | 0523140 | Sonstige Berufsfachschulen   |
|       | 0523150 | Regiomontanus-Fachoberschule |
|       | 0523160 | Staatl. Berufsoberschule     |
|       | 0523170 | Technikerschule              |

**PGr.**      **05243**      **Sonstige schulische Aufgaben**

|       |         |                              |
|-------|---------|------------------------------|
| Prod. | 0524310 | Schülerbeförderung           |
|       | 0524320 | Förderschulen                |
|       | 0524325 | Freie Waldorfschulen         |
|       | 0524330 | Blockschülerheim             |
|       | 0524340 | Sonstige schulische Aufgaben |

**PGr.**      **05249**      **Zentrale Steuerung "Schulen"**

|       |         |                              |
|-------|---------|------------------------------|
| Prod. | 0524900 | Zentrale Steuerung "Schulen" |
|-------|---------|------------------------------|

| THH                        | 06                    | Kultur und Bildung                           |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>06251</u></b>   | <b><u>Wissenschaft und Forschung</u></b>     |
| Prod.                      | 0625100               | Wissenschaft und Forschung                   |
|                            | 0625110               | Hochschule Coburg - CREAPOLIS                |
|                            | 0625120               | Studentisches Wohnen Leopoldstraße           |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>06260</u></b>   | <b><u>Kultur</u></b>                         |
| Prod.                      | 0626000               | Kultur                                       |
|                            | 0626010               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen            |
|                            | 0626011               | Coburger Puppenmuseum                        |
|                            | 0626012               | Stadtarchiv                                  |
|                            | 0626020               | Musikpflege                                  |
|                            | 0626030               | Heimat- und sonstige Kulturpflege            |
|                            | 0626090               | Zentrale Steuerung "Kultur"                  |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>06261</u></b>   | <b><u>Landestheater</u></b>                  |
| Prod.                      | 0626100               | Landestheater                                |
|                            | 0626101               | Generalsanierung Landestheater Coburg        |
|                            | 0626110               | Globe                                        |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>06270</u></b>   | <b><u>Außerschulische Bildung</u></b>        |
| Prod.                      | 0627000               | Außerschulische Bildung                      |
|                            | 0627010               | Volkshochschule                              |
| <b><u>wesentl. Pr.</u></b> | <b><u>0627020</u></b> | <b><u>Stadtbücherei</u></b>                  |
|                            | 0627030               | Musikschulen                                 |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>06291</u></b>   | <b><u>Förderung von Kirchengemeinden</u></b> |
| Prod.                      | 0629100               | Förderung von Kirchengemeinden               |

| THH                | 07                  | Soziale Hilfen                                                    |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07311</u></b> | <b><u>Hilfen nach dem SGB XII</u></b>                             |
| Prod.              | 0731110             | Hilfe zum Lebensunterhalt                                         |
|                    | 0731120             | Hilfe zur Pflege                                                  |
|                    | 0731140             | Hilfen zur Gesundheit                                             |
|                    | 0731150             | Hilfen in anderen Lebenslagen                                     |
|                    | 0731160             | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07312</u></b> | <b><u>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</u></b>          |
| Prod.              | 0731200             | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                        |
|                    | 0731210             | Leistungen für Unterkunft und Heizung,                            |
|                    |                     | Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende                        |
|                    | 0731230             | Einmalige Leistungen                                              |
|                    | 0731260             | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II              |
|                    | 0731290             | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende        |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07313</u></b> | <b><u>Hilfen für Asylbewerber</u></b>                             |
| Prod.              | 0731300             | Hilfen für Asylbewerber                                           |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07315</u></b> | <b><u>Soziale Einrichtungen</u></b>                               |
| Prod.              | 0731500             | Soziale Einrichtungen                                             |
|                    | 0731511             | Seniorenbüro und Seniorenarbeit                                   |
|                    | 0731512             | Seniorenbegegnungsstätte                                          |
|                    | 0731530             | Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit                      |
|                    | 0731540             | Obdachlosenherberge                                               |
|                    | 0731561             | Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen                              |
|                    | 0731562             | Betreuungsstelle                                                  |
|                    | 0731563             | Kontaktstelle Ehrenamt                                            |
|                    | 0731564             | Pflegestützpunkt                                                  |
|                    | 0731565             | Wohnberatung                                                      |
|                    | 0731590             | Förderung von Einrichtungen Dritter                               |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07345</u></b> | <b><u>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG</u></b> |
| Prod.              | 0734510             | Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag (BKGG)     |

|                    |                     |                                                         |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                    | 0734520             | Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld (BKGG) |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07351</u></b> | <b><u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u></b>    |
| Prod.              | 0735100             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                  |
|                    | 0735110             | Krankenversorgung nach dem LAG                          |
|                    | 0735140             | Integration - Migration                                 |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07359</u></b> | <b><u>Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"</u></b>       |
| Prod.              | 0735900             | Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"                     |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>07370</u></b> | <b><u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u></b>        |
| Prod.              | 0737000             | Sozialversicherungsangelegenheiten                      |

|            |           |                                           |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>THH</b> | <b>08</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------|

|                    |                     |                                                                                |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>08361</u></b> | <b><u>Kindertagesbetreuung</u></b>                                             |
| Prod.              | 0836100             | Kindertagesbetreuung                                                           |
|                    | 0836110             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                    |
|                    | 0836120             | Kindergarten Creidlitz                                                         |
|                    | 0836130             | Kindergarten Seidmannsdorf                                                     |
|                    | 0836140             | Kinderhaus                                                                     |
|                    | 0836150             | Einrichtungen in fremder Trägerschaft                                          |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>08363</u></b> | <b><u>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>       |
| Prod.              | 0836310             | Jugendarbeit                                                                   |
|                    | 0836320             | Jugendsozialarbeit                                                             |
|                    | 0836330             | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                                        |
|                    | 0836340             | Förderung der Erziehung in der Familie                                         |
|                    | 0836350             | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern             |
|                    | 0836370             | Förderung freier Träger                                                        |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>08364</u></b> | <b><u>Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen</u></b>   |
| Prod.              | 0836400             | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen                 |
|                    | 0836410             | Hilfen zur Erziehung                                                           |
|                    | 0836420             | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche             |
|                    | 0836430             | Hilfen für junge Volljährige                                                   |
|                    | 0836440             | Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>08366</u></b> | <b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>                                   |
| Prod.              | 0836610             | Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)                                              |
|                    | 0836620             | Jugendkulturzentrum am Anger                                                   |
|                    | 0836630             | Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"                                        |
|                    | 0836640             | Familienzentrum                                                                |
|                    | 0836660             | Haus am See                                                                    |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>08369</u></b> | <b><u>Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</u></b>                          |
| Prod.              | 0836900             | Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"                                        |
|                    | 0836910             | Demografie, Bildung & Familie                                                  |
|                    | 0836990             | Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter                                      |

|            |           |                                               |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>THH</b> | <b>09</b> | <b>Sportförderung und eigene Sportstätten</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|

|                    |                     |                                                                     |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>09411</u></b> | <b><u>Sicherstellung der Grundversorgung im Grundversorgung</u></b> |
| Prod.              | 0941100             | Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen              |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>09421</u></b> | <b><u>Förderung des Sports</u></b>                                  |
| Prod.              | 0942110             | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine          |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>09424</u></b> | <b><u>Sportstätten</u></b>                                          |
| Prod.              | 0942410             | Sporthalle am Anger                                                 |
|                    | 0942411             | Angerhalle                                                          |
|                    | 0942412             | Alte Angerhalle (Schützenstr.)                                      |
|                    | 0942420             | Pestalozzisporthalle                                                |
|                    | 0942430             | Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch                                |
|                    | 0942440             | BGS-Sporthalle                                                      |
|                    | 0942450             | Benno-Benz-Freisportanlage                                          |

|                    |                     |                                                 |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                    | 0942460             | Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes |
|                    | 0942470             | Dr. Stocke-Sportanlage                          |
|                    | 0942490             | HUK-COBURG arena                                |
|                    | 0942495             | Aquaria (Personalgestellung)                    |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>09429</u></b> | <b><u>Zentrale Steuerung "Sport"</u></b>        |
| Prod.              | 0942900             | Zentrale Steuerung "Sport"                      |

| THH | 10 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen |
|-----|----|-----------------------------------------------|
|-----|----|-----------------------------------------------|

|                    |                     |                                                             |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>10511</u></b> | <b><u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u></b> |
| Prod.              | 1051100             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen               |
|                    | 1051110             | Stadtplanung                                                |
|                    | 1051120             | Vermessung (incl. Geo-Information)                          |
|                    | 1051130             | Bauverwaltung                                               |
|                    | 1051140             | Umweltschutz                                                |
|                    | 1051141             | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                              |
|                    | 1051150             | Gutachterausschuss                                          |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>10521</u></b> | <b><u>Bau- und Grundstücksordnung</u></b>                   |
| Prod.              | 1052110             | Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung                      |
|                    | 1052120             | Wohnbauförderung                                            |
|                    | 1052130             | Denkmalschutz und -pflege                                   |

| THH | 11 | Technische Gebäudewirtschaft |
|-----|----|------------------------------|
|-----|----|------------------------------|

|                    |                     |                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>11117</u></b> | <b><u>Gebäudemanagement</u></b> |
|                    | 1111710             | Zentrale Steuerung Hochbau      |
|                    | 1111720             | Planung und Bau von Hochbauten  |
|                    | 1111730             | Bauunterhalt                    |
|                    | 1111740             | Technische Gebäudewirtschaft    |

| THH | 12 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|-----|----|-----------------------------------|
|-----|----|-----------------------------------|

|                            |                       |                                                                                |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>12535</u></b>   | <b><u>Kombinierte Versorgung</u></b>                                           |
| Prod.                      | 1253500               | Kombinierte Versorgung                                                         |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>12536</u></b>   | <b><u>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u></b> |
| Prod.                      | 1253600               | Breitbandversorgung                                                            |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>12537</u></b>   | <b><u>Umwelt- und Entsorgungsbereich</u></b>                                   |
| Prod.                      | 1253700               | Umwelt- und Entsorgungsbereich                                                 |
| <b><u>wesentl. Pr.</u></b> | <b><u>1253710</u></b> | <b><u>Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</u></b>     |
|                            | 1253720               | Verkehrsausstattung                                                            |
|                            | 1253730               | Straßenbeleuchtung                                                             |
|                            | 1253740               | Bedürfnisanstalten                                                             |
|                            | 1253750               | Unterhalt und Ausbau von Gewässern                                             |
|                            | 1253760               | Technische Dienstleistungen des CEB                                            |
|                            | 1253770               | Parkeinrichtungen                                                              |
| <b><u>PGr.</u></b>         | <b><u>12547</u></b>   | <b><u>Verkehr</u></b>                                                          |
| Prod.                      | 1254710               | ARGE ÖPNV                                                                      |
|                            | 1254720               | Förderung klimafreundlicher Mobilität                                          |
|                            | 1254730               | Förderung des Flugbetriebs                                                     |

| THH | 13 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|-----|----|-----------------------------------------------------|
|-----|----|-----------------------------------------------------|

|                    |                     |                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>13551</u></b> | <b><u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u></b> |
| Prod.              | 1355110             | Öffentliche Grünflächen                        |
|                    | 1355120             | Grünflächen anderer Produktbereiche            |
|                    | 1355130             | Wasserbauliche Anlagen                         |
|                    | 1355140             | Garten- und Landschaftsbau (BgA)               |
| <b><u>PGr.</u></b> | <b><u>13553</u></b> | <b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>  |
| Prod.              | 1355300             | Friedhofs- und Bestattungswesen                |



|                     |                |                                                                 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | 1355310        | Bestattungen                                                    |
|                     | 1355330        | Unterhalt der Friedhofsanlagen                                  |
|                     | 1355340        | Bereitstellung der Aussegnungshalle                             |
| <b>wesentl. Pr.</b> | <b>1355350</b> | <b><u>Krematorium</u></b>                                       |
|                     | 1355360        | Legate                                                          |
|                     | 1355370        | Leistungen für Dritte                                           |
| <b>PGr.</b>         | <b>13554</b>   | <b><u>Natur- und Landschaftsschutz</u></b>                      |
| Prod.               | 1355400        | Natur- und Landschaftsschutz                                    |
|                     | 1355410        | Schutz von Gebieten, Artenschutz                                |
|                     | 1355420        | Eingriffsregelung                                               |
| <b>PGr.</b>         | <b>13555</b>   | <b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>                         |
| Prod.               | 1355500        | Land- und Forstwirtschaft                                       |
|                     | 1355510        | Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald                        |
|                     | 1355520        | Baumschutz und -pflege                                          |
|                     | 1355530        | Leistungen für Dritte                                           |
| <b>PGr.</b>         | <b>13559</b>   | <b><u>Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"</u></b> |
| Prod.               | 1355900        | Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"               |
|                     | 1355910        | Planung und Steuerung                                           |
|                     | 1355930        | Agenda 21                                                       |

|            |           |                                 |
|------------|-----------|---------------------------------|
| <b>THH</b> | <b>14</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
|------------|-----------|---------------------------------|

|             |              |                                                        |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PGr.</b> | <b>14571</b> | <b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>                     |
| Prod.       | 1457100      | Wirtschaftsförderung                                   |
| <b>PGr.</b> | <b>14573</b> | <b><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></b> |
| Prod.       | 1457310      | Mehrzweck- und Vereinshäuser                           |
|             | 1457320      | Ratskeller und andere gastronomische Betriebe          |
| <b>PGr.</b> | <b>14575</b> | <b><u>Tourismus und Innenstadtmarketing</u></b>        |
| Prod.       | 1457510      | Tourismus und Innenstadtmarketing                      |

|            |           |                                    |
|------------|-----------|------------------------------------|
| <b>THH</b> | <b>15</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|------------|-----------|------------------------------------|

|             |              |                                                                   |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>PGr.</b> | <b>15611</b> | <b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b> |
| Prod.       | 1561100      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen               |
|             | 1561110      | Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungsmaßnahmen               |
|             | 1561120      | Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen |
| <b>PGr.</b> | <b>15612</b> | <b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>                |
| Prod.       | 1561200      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                              |
|             | 1561210      | Sanierungstreuhandvermögen                                        |

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| <b>THH</b> | <b>16</b> | <b>Stiftungen</b> |
|------------|-----------|-------------------|

|             |              |                                             |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>PGr.</b> | <b>16711</b> | <b><u>nicht rechtsfähige Stiftungen</u></b> |
|             | 1671110      | Wilhelm-Feyler-Stiftung                     |
|             | 1671120      | Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung         |
|             | 1671130      | Rienäcker-Stiftung                          |
|             | 1671150      | Geschwister-Weinert-Stiftung                |
|             | 1671160      | Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung          |
|             | 1671170      | Irmgard-Schwanert-Stiftung                  |
|             | 1671180      | Johann-Strauß-Stiftung                      |
|             | 1671190      | Edith-Seifarth-Stiftung                     |

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSPOSITIONEN

| BERICHTSPOSITION<br>ERGEBNISPLAN | BEZEICHNUNG                             | INHALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A</li> <li>- Grundsteuer B</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Hundesteuer</li> <li>- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG</li> <li>- Finanzzuweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten, Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr)</li> <li>- Bundesanteil zu den Kosten für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher</li> <li>- Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern im übertragenen Wirkungskreis</li> <li>- Überlassung des Anteils am Aufkommen der Grunderwerbssteuer</li> <li>- Anteil am Aufkommen der KFZ-Steuer</li> </ul> |
| 3                                | sonstige Transfererträge                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Übergeleitete Unterhaltsansprüche</li> <li>- Leistungen von Sozialleistungsträgern</li> <li>- Rückzahlung gewährter Hilfen</li> <li>- Aufwendersersatz von Soz.-Leistungen UmFen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen (z. B. Baugenehmigungen, im Bereich des Meldewesens und des Personenstandsrechts, Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten)</li> <li>- Benutzungsgebühren (z. B. Sondernutzungs- und Friedhofsgebühren, Stadtbücherei, Kindertagesstätten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                | Auflösung von Sonderposten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Erschließungsbeiträgen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                | privatrechtliche Leistungsentgelte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</li> <li>- Verkaufserlöse</li> <li>- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sponsoring, Entgelte aus Vermessung etc.)</li> <li>- Veräußerungserlöse aus Verkauf von Vermögensgegenständen (geringw. Wirtschaftsgüter)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung des Personalaufwandes aus Gestellung städtischen Personals für Jobcenter, KU CEB, Aquaria und dem Zweckverband Zulassungsstelle</li> <li>- Erstattung vom Land für Sozialleistungen (z.B. an Asylbewerber, bei Grundsicherung im Alter)</li> <li>- Erstattungen vom Bezirk für Jugendhilfeleistungen (z.B. Hilfen zur Erziehung)</li> <li>- Gastschulbeiträge</li> <li>- Personal- u. Sachkostenersatz für städtische Dienstleistungen an Eigenbetriebe, KU CEB, SÜC GmbH, Landestheater usw.</li> <li>- Erstattung von Verbräuchen, Nutzungsentgelten, Dienstbarkeiten, Beihilfeleistungen etc.</li> </ul>               |

| BERICHTSPOSITION<br>ERGEBNISPLAN | BEZEICHNUNG                                 | INHALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                | sonstige ordentliche Erträge                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzessionsabgabe der SÜC GmbH</li> <li>- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Vermögensgegenständen und Finanzanlagen</li> <li>- Erträge aus Bürgschaftsübernahmen</li> <li>- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangsgelder und Mahngebühren</li> <li>- Bucherträge aus der Auflösung und Reduzierung von Rückstellungen</li> <li>- Bucherträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigung auf Forderungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9                                | aktivierte Eigenleistungen                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivierte Eigenleistungen (z. B. Leistungen des Hochbauamtes bei der Planung und Objektüberwachung von Baumaßnahmen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                               | Personalaufwendungen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte</li> <li>- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- Künstlersozialabgabe</li> <li>- Beihilfen und Unterstützungsleistungen</li> <li>- Buchaufwand für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12                               | Versorgungsaufwendungen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</li> <li>- Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen</li> <li>- Beihilfen für Versorgungsempfänger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung</li> <li>- Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt)</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen einschl. Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung</li> <li>- Aufwand für Wasser und Abwasser</li> <li>- Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</li> <li>- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 € (netto)</li> <li>- Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen</li> <li>- Unterhalt der Fahrzeuge</li> <li>- Sachaufwand an Schulen</li> <li>- Aus- und Fortbildungsaufwand</li> <li>- Dienst- und Schutzkleidung</li> <li>- Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Aufwendungen für Dienstleistungen</li> </ul> |
| 14                               | Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werteverzehr am Anlagevermögen</li> <li>- Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung</li> <li>- Einzelwertberichtigung von Forderungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                               | Transferaufwendungen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Organisationen (einschl. freiwilliger Leistungen)</li> <li>- Umlagen an Zweckverbände</li> <li>- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe</li> <li>- Förderung von Kindertagesstätten</li> <li>- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Bezirks- und Krankenhausumlage</li> <li>- Verlustausgleichszuweisungen an Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Landestheater, u. ä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| BERICHTSPOSITION<br>ERGEBNISPLAN | BEZEICHNUNG                               | INHALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                               | sonstige ordentliche<br>Aufwendungen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen</li> <li>- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister</li> <li>- Mitgliedsbeiträge</li> <li>- Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter</li> <li>- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- und Telefongebühren sowie Bücher und Zeitschriften</li> <li>- Aufwendungen für Dienstreisen</li> <li>- Aufwendungen für die Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit</li> <li>- Versicherungsbeiträge einschl. Beiträgen zum Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern</li> <li>- Aufwendungen für die Schülerbeförderung</li> <li>- Aufwendungen für Berater-, Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit</li> <li>- Gastschulbeiträge</li> <li>- Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen</li> <li>- Vergütungen an Dritte (z.B. Verkehrsplanung)</li> </ul> |
| 17                               | Finanzerträge                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinserträge aus Geldanlagen</li> <li>- Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen</li> <li>- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                               | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen für aufgenommene Darlehen</li> <li>- Zinsaufwendungen für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19                               | Außerordentliche Erträge                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- außerordentliche Erträge</li> <li>- erhebliche periodenfremde Erträge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20                               | Außerordentliche<br>Aufwendungen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- außerordentliche Aufwendungen</li> <li>- erhebliche periodenfremde Aufwendungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| BERICHTSPOSITION<br>FINANZPLAN | BEZEICHNUNG                                                                                | INHALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere für den Schulhaus- und den Straßenbau und die Förderung von Kindergartensanierungen</li> <li>- Investitionszuweisung vom Landkreis Coburg für Baumaßnahmen an den Berufsschulen</li> <li>- Städtebauförderungsmittel (Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen)</li> <li>- EDV-Schulausstattung, DigitalPakt Schule</li> <li>- Öffentliche Grünflächen (Park der Arten, Neubau Trendsportanlage)</li> </ul> |
| 16                             | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenerstattungsbeträge nach § 135a BauGB</li> <li>- Erschließungsbeiträge</li> <li>- Ausgleichsbeträge nach § 154 Bau GB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkauf von Grundstücken für die Wohnbebauung und die gewerbliche Nutzung</li> <li>- Veräußerung von beweglichen Sachen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veräußerung von Finanzvermögen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                             | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilgungsleistungen für ausgereichte Darlehen, insbes. an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb beweglicher Gegenstände über 800 € (netto)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23                             | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenkapitalaufstockung</li> <li>- Erwerb von Anteilsrechten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24                             | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisungen</li> <li>- Sanierungsdarlehen an Sportvereine</li> <li>- Darlehen (insbes. an die Wohnbau GmbH)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25                             | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahlungen auf Investitionen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

## 2025



- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte
- Produktgruppen

# Gesamthaushalt



## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                           |  | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                                                      |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                       |  | 137.615.565,23        | 127.773.000        | 132.975.400        | 134.269.500        | 137.955.800        | 140.467.000        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |  | 23.665.408,56         | 25.278.900         | 24.858.900         | 25.886.800         | 25.986.900         | 26.229.000         |
| 3 + sonstige Transfererträge                         |  | 993.683,24            | 1.166.600          | 1.133.400          | 1.116.900          | 1.100.900          | 1.095.600          |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |  | 3.575.855,45          | 3.764.400          | 3.758.000          | 3.777.100          | 3.773.300          | 3.797.800          |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                       |  | 3.527.048,46          | 3.259.300          | 3.597.500          | 3.562.500          | 3.330.400          | 3.290.000          |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte               |  | 3.950.668,45          | 3.921.500          | 4.395.800          | 4.300.300          | 4.239.200          | 4.249.100          |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |  | 15.050.950,27         | 17.283.000         | 17.334.500         | 17.868.900         | 18.014.000         | 18.298.400         |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                     |  | 12.709.806,39         | 3.602.500          | 3.577.100          | 3.879.600          | 3.476.000          | 3.538.400          |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                       |  | 196.326,68            | 534.800            | 454.000            | 337.400            | 335.100            | 332.800            |
| 10 + Bestandsveränderungen                           |  | 349.974,56            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              |  | <b>201.635.287,29</b> | <b>186.584.000</b> | <b>192.084.600</b> | <b>194.999.000</b> | <b>198.211.600</b> | <b>201.298.100</b> |
| 11 – Personalaufwendungen                            |  | 43.188.567,03         | 47.440.200         | 47.922.200         | 48.643.800         | 49.414.800         | 50.522.200         |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                         |  | 5.574.980,70          | 1.441.500          | 1.533.900          | 1.540.000          | 1.540.400          | 1.571.700          |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |  | 27.850.709,24         | 30.927.900         | 18.456.800         | 18.758.400         | 17.717.100         | 17.862.200         |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                      |  | 14.277.086,44         | 13.809.100         | 14.248.800         | 14.275.400         | 14.411.000         | 14.680.400         |
| 15 – Transferaufwendungen                            |  | 85.325.627,82         | 103.797.700        | 108.086.400        | 107.517.000        | 108.563.300        | 109.860.600        |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen               |  | 19.307.509,30         | 18.125.600         | 17.445.900         | 17.229.000         | 17.207.600         | 17.481.700         |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         |  | <b>195.524.480,53</b> | <b>215.542.000</b> | <b>207.694.000</b> | <b>207.963.600</b> | <b>208.854.200</b> | <b>211.978.800</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>6.110.806,76</b>   | <b>-28.958.000</b> | <b>-15.609.400</b> | <b>-12.964.600</b> | <b>-10.642.600</b> | <b>-10.680.700</b> |
| 17 + Finanzerträge                                   |  | 3.054.781,10          | 2.083.600          | 2.122.400          | 1.414.100          | 1.384.900          | 1.318.200          |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |  | 3.186.098,54          | 555.600            | 633.100            | 316.500            | 516.300            | 658.400            |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              |  | <b>-131.317,44</b>    | <b>1.528.000</b>   | <b>1.489.300</b>   | <b>1.097.600</b>   | <b>868.600</b>     | <b>659.800</b>     |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                 |  | <b>5.979.489,32</b>   | <b>-27.430.000</b> | <b>-14.120.100</b> | <b>-11.867.000</b> | <b>-9.774.000</b>  | <b>-10.020.900</b> |
| 19 + außerordentliche Erträge                        |  | 6.940.000,00          | 3.400.000          | 6.400.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                   |  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                  |  | <b>6.940.000,00</b>   | <b>3.400.000</b>   | <b>6.400.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              |  | <b>12.919.489,32</b>  | <b>-24.030.000</b> | <b>-7.720.100</b>  | <b>-11.867.000</b> | <b>-9.774.000</b>  | <b>-10.020.900</b> |



# Gesamthaushalt



## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                               | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                                                                                               | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 138.549.064,88        | 127.773.000        | 132.975.400        | 134.269.500        | 137.955.800        | 140.467.000        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 23.640.753,25         | 25.278.900         | 24.858.900         | 25.886.800         | 25.986.900         | 26.229.000         |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen                                                             | 769.266,13            | 1.166.600          | 1.133.400          | 1.116.900          | 1.100.900          | 1.095.600          |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.674.503,22          | 3.764.400          | 3.758.000          | 3.777.100          | 3.773.300          | 3.797.800          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.778.664,67          | 3.921.500          | 4.395.800          | 4.300.300          | 4.239.200          | 4.249.100          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 14.950.391,03         | 17.283.000         | 17.334.500         | 17.868.900         | 18.014.000         | 18.298.400         |
| 7 + sonstige Einzahlungen                                                                     | 3.249.786,91          | 2.860.100          | 3.002.400          | 3.054.900          | 3.101.300          | 3.160.300          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                    | 3.483.133,35          | 2.083.600          | 2.122.400          | 1.414.100          | 1.384.900          | 1.318.200          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>192.095.563,44</b> | <b>184.131.100</b> | <b>189.580.800</b> | <b>191.688.500</b> | <b>195.556.300</b> | <b>198.615.400</b> |
| 9 – Personalauszahlungen                                                                      | 42.605.990,96         | 47.290.200         | 47.775.800         | 48.497.400         | 49.268.400         | 50.372.800         |
| 10 – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 876.744,99            | 891.500            | 983.900            | 990.000            | 990.400            | 1.010.700          |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 29.377.121,31         | 30.927.900         | 17.496.900         | 18.737.000         | 17.717.100         | 17.862.200         |
| 12 – Transferauszahlungen                                                                     | 83.373.657,74         | 103.797.700        | 108.086.400        | 107.517.000        | 108.563.300        | 109.860.600        |
| 13 – sonstige Auszahlungen                                                                    | 18.956.543,53         | 19.148.900         | 17.732.400         | 17.477.800         | 17.396.500         | 17.557.100         |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 3.188.811,78          | 555.600            | 633.100            | 316.500            | 516.300            | 658.400            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>178.378.870,31</b> | <b>202.611.800</b> | <b>192.708.500</b> | <b>193.535.700</b> | <b>194.452.000</b> | <b>197.321.800</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>13.716.693,13</b>  | <b>-18.480.700</b> | <b>-3.127.700</b>  | <b>-1.847.200</b>  | <b>1.104.300</b>   | <b>1.293.600</b>   |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 3.088.542,67          | 8.525.700          | 14.705.800         | 4.428.500          | 1.231.700          | 884.500            |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 213.428,92            | 259.800            | 697.000            | 650.000            | 650.000            | 550.000            |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.420.958,53          | 978.200            | 852.600            | 1.102.600          | 652.600            | 653.400            |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 1.755.832,89          | 1.624.300          | 1.687.500          | 1.713.200          | 1.739.700          | 1.754.800          |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>10.478.763,01</b>  | <b>11.388.000</b>  | <b>17.942.900</b>  | <b>7.894.300</b>   | <b>4.274.000</b>   | <b>3.842.700</b>   |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 2.717.991,38          | 1.850.000          | 3.192.500          | 761.000            | 761.000            | 261.000            |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 20.703.536,38         | 31.085.900         | 21.787.000         | 17.842.600         | 7.067.000          | 3.605.200          |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 4.389.134,32          | 3.743.300          | 3.241.000          | 4.400.200          | 2.236.100          | 1.965.700          |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 10.250.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 3.438.473,70          | 15.764.000         | 8.369.200          | 1.531.900          | 426.600            | 455.100            |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 2.546.396,18          | 2.948.000          | 1.412.000          | 1.090.000          | 1.090.000          | 1.090.000          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>33.795.531,96</b>  | <b>65.641.200</b>  | <b>38.001.700</b>  | <b>25.625.700</b>  | <b>11.580.700</b>  | <b>7.377.000</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-23.316.768,95</b> | <b>-54.253.200</b> | <b>-20.058.800</b> | <b>-17.731.400</b> | <b>-7.306.700</b>  | <b>-3.534.300</b>  |
| <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                           | <b>-9.600.075,82</b>  | <b>-72.733.900</b> | <b>-23.186.500</b> | <b>-19.578.600</b> | <b>-6.202.400</b>  | <b>-2.240.700</b>  |

## Gesamthaushalt



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                    | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
|                           |                                                                                                                    | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 |
| 26                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                  | 0                  | 5.900.000          | 6.700.000         | 3.100.000         |
| 27                        | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 1.616.217,62          | 1.164.100          | 1.174.100          | 754.100            | 893.100           | 1.005.100         |
|                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>-1.616.217,62</b>  | <b>-1.164.100</b>  | <b>-1.174.100</b>  | <b>5.145.900</b>   | <b>5.806.900</b>  | <b>2.094.900</b>  |
|                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-11.216.293,44</b> | <b>-73.898.000</b> | <b>-24.360.600</b> | <b>-14.432.700</b> | <b>-395.500</b>   | <b>-145.800</b>   |
|                           | – Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr                                                                            | 0                     | 0                  | 18.239.725         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28                        | <b>+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                                       | <b>140.476.926,66</b> | <b>129.200.000</b> | <b>90.600.000</b>  | <b>47.999.675</b>  | <b>33.566.975</b> | <b>33.171.475</b> |
|                           | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                    | <b>129.260.633,22</b> | <b>55.302.000</b>  | <b>47.999.675</b>  | <b>33.566.975</b>  | <b>33.171.475</b> | <b>33.025.675</b> |

|                       |                                             |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b> |  |
|                       |                                             |                                                                                     |
|                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>OB Dominik Sauerteig</b>                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 158.494,40            | 259.700             | 50.300              | 52.300               | 201.300              | 52.700               |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 1.718,92              | 500                 | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.909,28             | 48.500              | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 50.800               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 539.527,07            | 572.700             | 659.100             | 557.400              | 570.800              | 585.700              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.165.612,41          | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 37.600              | 37.600              | 37.600               | 37.600               | 37.600               |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.880.262,08</b>   | <b>919.000</b>      | <b>802.900</b>      | <b>703.200</b>       | <b>865.600</b>       | <b>733.200</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 9.052.091,18          | 9.493.400           | 9.465.900           | 9.457.200            | 9.441.500            | 9.749.600            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 5.141.659,97          | 1.020.900           | 1.047.500           | 1.046.900            | 1.040.500            | 1.061.900            |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.768.974,42          | 2.000.000           | 1.999.800           | 1.868.700            | 1.747.800            | 1.791.400            |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 372.820,77            | 442.100             | 349.200             | 338.200              | 330.800              | 334.500              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 155.171,91            | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.385.996,28          | 1.399.100           | 1.559.400           | 1.407.500            | 1.405.300            | 1.426.300            |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>17.876.714,53</b>  | <b>14.355.500</b>   | <b>14.422.800</b>   | <b>14.119.500</b>    | <b>13.966.900</b>    | <b>14.364.700</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-13.996.452,45</b> | <b>-13.436.500</b>  | <b>-13.619.900</b>  | <b>-13.416.300</b>   | <b>-13.101.300</b>   | <b>-13.631.500</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-13.996.452,45</b> | <b>-13.436.500</b>  | <b>-13.619.900</b>  | <b>-13.416.300</b>   | <b>-13.101.300</b>   | <b>-13.631.500</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-13.996.452,45</b> | <b>-13.436.500</b>  | <b>-13.619.900</b>  | <b>-13.416.300</b>   | <b>-13.101.300</b>   | <b>-13.631.500</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 107.388,39            | 78.100              | 78.000              | 78.000               | 78.000               | 79.200               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 433.393,24            | 459.500             | 461.600             | 461.600              | 461.600              | 469.200              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-326.004,85</b>    | <b>-381.400</b>     | <b>-383.600</b>     | <b>-383.600</b>      | <b>-383.600</b>      | <b>-390.000</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.322.457,30</b> | <b>-13.817.900</b>  | <b>-14.003.500</b>  | <b>-13.799.900</b>   | <b>-13.484.900</b>   | <b>-14.021.500</b>   |

|                     |                                             |                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                             |                                                                                                        |
|                     |                                             |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | OB Dominik Sauerteig                        |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 148.330,01            | 259.700             | 50.300              | 0               | 52.300               | 201.300              | 52.700               |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 16.495,24             | 48.500              | 49.500              | 0               | 49.500               | 49.500               | 50.800               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 382.280,21            | 572.700             | 659.100             | 0               | 557.400              | 570.800              | 585.700              |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 19.463,34             | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>566.568,80</b>     | <b>886.900</b>      | <b>764.900</b>      | <b>0</b>        | <b>665.200</b>       | <b>827.600</b>       | <b>695.200</b>       |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 8.511.455,08          | 9.343.400           | 9.319.500           | 0               | 9.310.800            | 9.295.100            | 9.600.200            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 443.424,26            | 470.900             | 497.500             | 0               | 496.900              | 490.500              | 500.900              |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.790.282,01          | 2.000.000           | 1.999.800           | 0               | 1.868.700            | 1.747.800            | 1.791.400            |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 152.571,92            | 0                   | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 1.498.884,13          | 1.406.600           | 1.566.900           | 0               | 1.415.000            | 1.412.800            | 1.433.800            |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>12.396.617,40</b>  | <b>13.220.900</b>   | <b>13.384.700</b>   | <b>0</b>        | <b>13.092.400</b>    | <b>12.947.200</b>    | <b>13.327.300</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-11.830.048,60</b> | <b>-12.334.000</b>  | <b>-12.619.800</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.427.200</b>   | <b>-12.119.600</b>   | <b>-12.632.100</b>   |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 14.000              | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 4.650,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.650,00</b>       | <b>24.000</b>       | <b>215.000</b>      | <b>0</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 229.874,38            | 245.200             | 342.000             | 100.000         | 278.400              | 238.400              | 228.400              |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 48.151,38             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 7.000,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>285.025,76</b>     | <b>255.200</b>      | <b>352.000</b>      | <b>100.000</b>  | <b>288.400</b>       | <b>248.400</b>       | <b>238.400</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-280.375,76</b>    | <b>-231.200</b>     | <b>-137.000</b>     | <b>-100.000</b> | <b>-273.400</b>      | <b>-233.400</b>      | <b>-223.400</b>      |

|                       |                                             |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b> |  |
|                       |                                             |                                                                                     |
|                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>OB Dominik Sauerteig</b>                 |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-12.110.424,36</b>          | <b>-12.565.200</b>           | <b>-12.756.800</b>           | <b>-100.000</b>          | <b>-12.700.600</b>            | <b>-12.353.000</b>            | <b>-12.855.500</b>            |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-12.110.424,36</b>          | <b>-12.565.200</b>           | <b>-12.756.800</b>           | <b>-100.000</b>          | <b>-12.700.600</b>            | <b>-12.353.000</b>            | <b>-12.855.500</b>            |

|                      |                                      |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>01111 Gemeindeorgane</b>          |                                                                                     |
|                      |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Hier werden alle anfallenden Dienstleistungen für die kommunalen Wahlbeamten, Stadtratsmitglieder, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten, wahrgenommen. Hierzu gehört insbesondere die Sitzverteilung in den Ausschüssen und Senaten ebenso, wie die Bildung dieser Gremien. Wahrgenommen wird auch die Vorbereitung, Einladung Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuwendungen und Zuschüsse an die Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Erarbeitung und Verbesserungsvorschlägen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts; Geschäftsordnung des Stadtrates) Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit; Ehrungen und Gratulationen

**Auftragsgrundlage:**

eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltungsspitze, alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Coburg

**Ziele:**

- Unterstützung Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister
- Optimierung der Ratstätigkeit
- Unterstützung der Stadtratsmitglieder
- Unterstützung der kommunalen Wahlbeamten
- Verbesserung der Informationen für Bürgerinnen und Bürger

**Kennzahlen:**

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| Produktgruppe  | 01111 Gemeindeorgane                 |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 66.148,57             | 30.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.923,11              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>68.071,68</b>      | <b>30.700</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 740.307,84            | 1.065.000           | 998.400             | 1.018.600            | 836.900              | 857.600              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 24.094,99             | 31.700              | 41.300              | 42.100               | 30.900               | 31.800               |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 192.709,09            | 170.000             | 131.500             | 143.300              | 143.400              | 146.900              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 17.612,41             | 13.500              | 12.500              | 9.700                | 9.600                | 10.000               |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 6.956,17              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 519.885,53            | 573.500             | 561.500             | 547.500              | 549.300              | 558.900              |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>1.501.566,03</b>   | <b>1.853.700</b>    | <b>1.745.200</b>    | <b>1.761.200</b>     | <b>1.570.100</b>     | <b>1.605.200</b>     |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-1.433.494,35</b>  | <b>-1.823.000</b>   | <b>-1.745.200</b>   | <b>-1.761.200</b>    | <b>-1.570.100</b>    | <b>-1.605.200</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-1.433.494,35</b>  | <b>-1.823.000</b>   | <b>-1.745.200</b>   | <b>-1.761.200</b>    | <b>-1.570.100</b>    | <b>-1.605.200</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-1.433.494,35</b>  | <b>-1.823.000</b>   | <b>-1.745.200</b>   | <b>-1.761.200</b>    | <b>-1.570.100</b>    | <b>-1.605.200</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 57.920,36             | 86.800              | 86.800              | 86.800               | 86.800               | 88.400               |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-57.920,36</b>     | <b>-86.800</b>      | <b>-86.800</b>      | <b>-86.800</b>       | <b>-86.800</b>       | <b>-88.400</b>       |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-1.491.414,71</b>  | <b>-1.909.800</b>   | <b>-1.832.000</b>   | <b>-1.848.000</b>    | <b>-1.656.900</b>    | <b>-1.693.600</b>    |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| Produktgruppe  | 01111 Gemeindeorgane                 |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 14.000           | 200.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>14.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 52.684,35          | 0                | 40.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>52.684,35</b>   | <b>0</b>         | <b>40.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-52.684,35</b>  | <b>14.000</b>    | <b>160.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>0111110002 Ausstattung - Stadtrat</b>                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 40.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 40.000,00         |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000,00</b> |
| <b>0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| + Einzahlungen                                             | 0,00               | 14.000           | 200.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 14.000,00                   | 214.000,00        |
| - Auszahlungen                                             | 8.796,00           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 39.440,88                   | 39.440,88         |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>-8.796,00</b>   | <b>14.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-25.440,88</b>           | <b>174.559,12</b> |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-8.796,00</b>   | <b>14.000</b>    | <b>160.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-25.440,88</b>           | <b>134.559,12</b> |



|                      |                                                                          |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 01 Verwaltungssteuerung und -service                                     |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig                                                     |                                                                                     |

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| Amt: |  | Referat: |  |
|------|--|----------|--|

#### **Kurzbeschreibung:**

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

0111210 Personalangelegenheiten  
 0111211 Versorgungslasten frühere Stadtpolizei  
 0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung  
 0111220 Informations- und Kommunikationstechnik  
 0111230 Organisationsangelegenheiten  
 0111235 Zentrale Beschaffungsstelle  
 0111239 Zensus  
 0111240 Öffentlichkeitsarbeit  
 0111260 Gleichstellungsstelle  
 0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 0111280 Personalvertretung  
 0111290 Digitalisierung und Kommunikation  
 0111291 Beteiligungsmanagement  
 0111294 Innovation und Projektentwicklung  
 0111295 Green Deal Coburg 2030

#### **Auftragsgrundlage:**

#### **Zielgruppen:**

#### **Ziele:**

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111210 Personalangelegenheiten</b>                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominic Juck                                                      |                                                                                     |

|      |                                |          |   |
|------|--------------------------------|----------|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |
|------|--------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Personal(-bedarfs-) und Personaleinsatzplanung: Bereitstellen vielfältiger Informationen, um erforderliche Personalentscheidungen treffen zu können (z. B. Ausscheidaten, Stellenabgleiche, Demographieanalysen). Abgleich von Aufgaben/Stellenkapazitäten zum Personalbedarf

Personalmarketing: Messen, Vorträge, Arbeitskreise

Personalbeschaffung und -auswahl: Personalauswahl im Rahmen von systematisch vorbereiteten und qualifiziert durchgeführten Verfahren einschl. der Mitwirkung beim Erstellen von Anforderungsprofilen und Stellenausschreibungen

Personalbetreuung: Durchführung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z. B. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen/Ruhestandsbeamten und Beschäftigungsverhältnissen sowie Pflichten und Rechte/Ansprüche der Beamten/Ruhestandsbeamten und Beschäftigten). Durchführung von BEM Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement). Organisation von Mitarbeiterveranstaltungen (z. B. Dienstjubiläum, Amtsleiterrunde)

Personalcontrolling: Ermittlung, Zusammenstellung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Controllingdaten und Kennzahlen (z. B. Krankenstatistik, Bildungscontrolling)

Beauftragter des Arbeitgebers in Schwerbehindertenangelegenheiten

Organisation und Betreuung der Auszubildenden (Ausbildungsleitung)

Personalentwicklung: Ermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Lohn- und Gehaltswesen: Übernahme der Arbeitgeberaufgaben im Bereich der Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge durch Festsetzung der bezügerelevanten Merkmale nach den persönlichen und arbeitsrechtlichen Sachverhalten einschließlich Steuer- und Sozialversicherungspflicht, Beitragsprüfung und -abführung, Meldeverfahren, Entgeltumwandlung, Pfändungs- und Abtretungsrecht, zeitnahe Umsetzung von bezügerelevanten tariflichen und gesetzlichen Änderungen. Bearbeitung von Kindergeld

Festsetzung von Beihilfen und Reisekosten sowie Jobticket und Bahnfahrkartenbestellung

#### **Auftragsgrundlage:**

eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppen:**

Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Coburg

#### **Ziele:**

Schaffung und Erhaltung einer qualitativen Personalbedarfsdeckung

#### **Kennzahlen:**

Frauenanteil in %

Behindertenquote in %

Krankheitstage pro Beschäftigte

Quote Altersteilzeit

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung</b>               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Sabine Schmidt-Braunersreuther                                    |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Strategische Personalentwicklung: Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts für die Stadt Coburg (und z.T. angegliederte Organisationseinheiten) in enger Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation. Hierauf aufbauend Entwicklung und im Einzelfall auch Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Personalentwicklung

Coaching: Beratung von Beschäftigten im Einzelfall in besonderen Problemlagen oder zur individuellen Weiterentwicklung. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. zur Förderung der Zusammenarbeit.

Strategische Verwaltungsentwicklung: Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Verwaltungsentwicklung mit Blick auf die in Zukunft anstehenden internen und externen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation sowie dem Amt für Digitalisierung und Kommunikation.

Interne Kommunikation Entwicklung von Vorschlägen für die Interne Kommunikation zur Unterstützung der Ziele und Maßnahmen (s. o.)

**Auftragsgrundlage:**

Eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Coburg inkl. Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Zweckverbände, Regiebetriebe

**Ziele:**

Umsetzung und Monitoring der zu erarbeitenden Konzepte zur strategischen Personal- und Verwaltungsentwicklung. Hieraus ableitend die kontinuierliche Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen bei bedarfsgerechter Gestaltung der Veränderungsprozesse mit breiter Beteiligung, Akzeptanz und Unterstützung der Beteiligten.

**Kennzahlen:**

Anzahl der durchgeführten Coaching-Maßnahmen; Anzahl der initiierten Personalentwicklungsmaßnahmen; Anzahl von Klausurtagungen u.ä.m. zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Verwaltungsentwicklung; Anzahl Beiträge zur internen Kommunikation

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111220 Informations- und Kommunikationstechnik</b>            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Arno Feiler                                                       |                                                                                     |

|      |                                                 |          |   |
|------|-------------------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | Referat: | 1 |
|------|-------------------------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Erstellung von strategischen IT-System-Konzepten, Installation und Produktionsbetrieb des Rechenzentrums, Bestandmanagement, Infrastruktur- System- und Netzwerkmanagement, Gewährung der Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme (Datensicherheit und -wiederherstellung) Planung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsumgebung (VoIP-Telefonie, E-Mail, Internetzugang) Planung, Wartung und Betreuung des Netzwerkes und der Netzwerktechnik Einsatz einer Prozessdrehscheibe für digitale Verwaltungsprozesse (Biztalk-Server) Support für System- und Kommunikationstechnik. Technische Realisierung der E-Government - Projekte EDV-Vertragsangelegenheiten Betreuung der Coburger Schulen Einführung und Standardisierung von Datenbanken und Standardsoftware serverseitig Ausbau des Qualitätsmanagements und der Netzwerkkonzeption

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppen:**

Alle städtische Ämter und Gesellschaften

#### **Ziele:**

- Integration der IT-System-Strategie in den IT-Masterplan Hochverfügbarkeit des Rechenzentrums
- Sicherer technischer Internetbetrieb
- Standardisierung und Hochverfügbarkeit der Kommunikationsverfahren (Telefonie, E-Mail, UMTS, CTI)
- Technische Unterstützung von digitalen Verwaltungsvorgängen (E-Government)
- Standardisierung von IT-Verträgen und Überwachung des Zahlungsverkehrs

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111230 Organisationsangelegenheiten</b>                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gerald Hellmuth                                                   |                                                                                     |

|      |                                |          |   |
|------|--------------------------------|----------|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |
|------|--------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Durchführen von Organisationsuntersuchungen und der damit verbundenen Geschäftsprozess- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Interkommunale Zusammenarbeit. Bereitstellung allgemeiner zentraler Dienste wie Postzustellung, Vervielfältigungswesen, Gebäudebewirtschaftung usw.. Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle, Konzeption, Schulung und Controlling in Sachen Arbeitssicherheit und Betriebsgesundheit.  
 Verwaltungsorganisation, Systematische Durchführung von Geschäftsprozessanalysen  
 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)  
 Stellenbemessung, Stellenbeplanung, Stellenbewertung  
 Telefonvermittlung  
 Fahrzeugverwaltung und Poststelle

**Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Sämtliche städtischen Ämter, inklusive der Verwaltungsführung und politische Gremien

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0111235 Zentrale Beschaffungsstelle</b>                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Christopher Löffler                                               |                                                                                     |

|      |                 |          |   |
|------|-----------------|----------|---|
| Amt: | Beschaffungsamt | Referat: | 4 |
|------|-----------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Das Beschaffungsamt zeigt sich für das Vergabemanagement, das Vertragsmanagement und das Fördermittelmanagement verantwortlich. Weiterhin ist das Beschaffungsamt am Bauinvestitionscontrolling beteiligt. Das Vergabemanagement führt alle Ausschreibungs- und Vergabeverfahren nach GWB/VgV, VOB, UVgO sowie nach Haushaltsrecht zur Beschaffung von Bau-, Liefer-, Dienstleistungen und freiberufliche Leistungen für alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe durch.

Bereits seit 01.01.2018 arbeiten die Stadt Coburg, die 17 Städte und Gemeinden des Landkreises Coburg sowie das Landratsamt Coburg auf Grundlage einer Zweckvereinbarung nach KommZG im Bereich des Vergabewesens interkommunal zusammen. Weiterhin übernimmt das Vergabemanagement auf Antrag die Vergabeverfahren sonstiger öffentlicher und (im Zuge von geförderten Maßnahmen) privater Auftraggeber.

Das Vertragsmanagement bearbeitet alle Leistungen im Gesamtbild des Vertragswesens für Architekten, Ingenieure und sonstige freiberufliche Leistungen sowie Dienstleistungen (vorrangig Bauwesen). Der Aufgabenbereich reicht vom Erstellen von Verträgen über die Überwachen des Leistungsstands der beauftragten Leistungen, bis hin zur Prüfung der Rechnungen der Auftragnehmer.

Das Fördermittelmanagement betreibt die Akquisition möglicher Förderprogramme. Es übernimmt die Abwicklung und Steuerung des operativen Fördermanagementprozesses unter ständiger Kommunikation mit Bewilligungsbehörden, Entscheidungsträgern und den politischen Gremien.

Mitarbeit im Bauinvestitionscontrolling der Stadt Coburg

#### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis, interkommunale Zusammenarbeit

#### Zielgruppen:

Alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe, Landratsamt Coburg, Landkreiskommunen Kreis Coburg, Zweckverbände, private Auftraggeber (im Zuge von geförderten Maßnahmen), überregional Landratsämter und Kommunen

#### Ziele:

Das Vergabewesen zu vereinheitlichen und alle europaweiten und nationalen Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen vergaberechtskonform durchführen.

Die Verträge zur Erbringung freiberuflicher Leistungen für die Stadt Coburg rechtssicher erstellen und entsprechend der vertraglichen Festlegungen abwickeln.

Mögliche Fördermittel akquirieren und die Förderverfahren für die Stadt Coburg abwickeln.

Ein Bauinvestitionscontrolling bei der Stadt Coburg zu implementieren und Investitionsmaßnahmen geplant zu steuern.

#### Kennzahlen:

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111240 Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Louay Yassin                                                      |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erstellung allgemeiner Informationen für Medien, Institutionen und Bürger  
Durchführung von Pressekonferenzen  
Konzeption von Informationsbroschüren  
Beantwortung von Bürgeranfragen (schriftlich/mündlich)  
Entwicklung unterschiedlicher Marketing-Initiativen zum Lebens- und Wirtschaftsraum Coburg  
Umsetzung des Corporate Designs (CD) nach innen und außen  
Interne Kommunikation (Mitarbeiter-Informationen)  
Redaktion des Coburger Amtsblattes im jährlichen Wechsel mit dem Landratsamt

**Auftragsgrundlage:**

Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Bürger, Medien, Institutionen;  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

**Ziele:**

breite und fundierte Information der Öffentlichkeit und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle öffentlichkeitsrelevanten Ereignisse der Verwaltung;  
Aufrechterhaltung und evtl. Verbesserung des CD;  
Darstellung Coburgs als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsstandort

**Kennzahlen:**

Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen;  
Sachkosten je Publikation

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111260 Gleichstellungsstelle</b>                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Susanne Müller                                                    |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im internen und externen Bereich der Kommune leisten.

Die Gleichstellung ist Querschnittsaufgabe der Kommune und als solche bei allen Entscheidungen und in allen Bereichen der Kommune zu berücksichtigen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei gleichstellungsrelevanten organisatorischen und personellen Maßnahmen zu beteiligen.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat Beratungs- und Unterstützungsfunktion, insbesondere im Hinblick auf Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen und Männern. Entsprechende Veranstaltungen und Projekte werden dazu initiiert und durchgeführt.

Die Gleichstellungsarbeit wirkt auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie und Gesellschaft und auf Themenkreise wie Bildung und Beruf, Berufswahl, Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit Beruf und Familie hin. In diesem Rahmen erfolgt eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Sie pflegt Kontakte zu Behörden, Institutionen, Verbänden, Einrichtungen, Interessensgruppen und zu den für die Umsetzung der Aufgaben relevanten gesellschaftlichen Gruppen und arbeitet in Arbeitsgruppen und Projekten mit.

#### **Auftragsgrundlage:**

Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGIG) und Satzung für die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Coburg

#### **Zielgruppen:**

alle - Beschäftigte der Stadt Coburg und Bürgerinnen und Bürger

#### **Ziele:**

Grundsatzziele sind die Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Erhöhung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien.

#### **Kennzahlen:**



|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Willi Kuballa                                                     |                                                                                     |

|      |           |          |   |
|------|-----------|----------|---|
| Amt: | Rechtsamt | Referat: | 1 |
|------|-----------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Coburg; Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Fachliche Aufsicht und Beratung der Standesbeamten. Ausbildung von Rechtsreferendaren.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Einwohner der Stadt Coburg sowie auswärtige Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Referate, Ämter und Beteiligungen.

**Ziele:**

- Kurzfristige Zugriffsmöglichkeiten für Verwaltung und Politik auf Juristen mit kommunalspezifischen Kenntnissen
- Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen für Verwaltung transparent machen
- Zentrale Bearbeitung aller Rechtsfälle und Versicherungsangelegenheiten der Stadt

**Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111280 Personalvertretung</b>                                 |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thomas Müller                                                     |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte nach dem Personalvertretungsrecht;  
 Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;  
 Regelmäßige Kontaktpflege mit der Verwaltungsspitze;  
 Mitarbeit in Gremien;  
 Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen;  
 Vorbereitung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen;  
 Teilnahme bei Arbeitsjubiläen und Verabschiedungen;  
 Geschäftsführung der Unterstützungskasse

**Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive der Verwaltungsführung und politischen Gremien.

**Ziele:**

Optimierung der Beteiligungsrechte  
 Förderung des Gemeinschaftsgefühls  
 Bereitstellung aktueller Informationen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111290 Digitalisierung und Kommunikation</b>                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Louay Yassin                                                      |                                                                                     |

|      |                                           |          |   |
|------|-------------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Digitalisierung und Kommunikation | Referat: | 1 |
|------|-------------------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

- Information über E-Government relevante Themen in Verwaltung und Politik
- Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)
- Vorbereitung / Koordination und Konzeption von Projekten zur Umsetzung der Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards im Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien (in Zusammenarbeit mit Fachbereichen und externen Akteuren).
- Beratung und Unterstützung der Ämter bei der Einführung digitaler Dienste und Integration der Fachbereiche
- Geschäftsprozessoptimierung
- Konzeption und Gesamtreaktion des Internetauftritts coburg.de

#### **Auftragsgrundlage:**

- Weiterführung der Verwaltungsreform in Richtung Informations- und Kommunikationstechnologien
- Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen (OZG)

#### **Zielgruppen:**

Bürger, Nutzer mit hohem Aufkommen (Power User), Unternehmen, andere Verwaltungen, Ämter, Behörden, Fachämter mit Mitarbeitern, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, Mitglieder des Stadtrates

#### **Ziele:**

- Zeitgerechte Umsetzung der Vorgaben des OZG
- Beschleunigung von Verwaltungsabläufen durch digitale Komponenten im Geschäftsprozess.
- Aktive Kooperation mit Kommunen und Partnern.
- Aufbau von Online-Diensten auf coburg.de zur Verbesserung der Bürgerservices
- Gleichheit und Professionalität aller Kontaktwege bei persönlichem, telefonischem oder E-Mail gestütztem Kontakt zur Stadt Coburg durch Zugriff auf einheitliche Informationssysteme
- Aufbau von Schnittstellen zur Wirtschaft.
- Qualifizierung der Zielgruppen durch Schulungen und Informationsmedien

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111291 Beteiligungsmanagement</b>                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Martin Lieb                                                       |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Voraussichtlich zum 01.02.2022 wird das Beteiligungsmanagement der Stadt Coburg personell und inhaltlich neu ausgerichtet und mit der Aufgabe betraut, ein zentrales Beteiligungsmanagement zu etablieren. Die Etablierung eines Beteiligungsmanagements soll Zug um Zug geschehen. Die Einführung der Instrumente des Beteiligungsmanagements sollte von den mehr verwaltenden, operativen Instrumenten hin zu den steuernden, strategischen Instrumenten geschehen. Damit einher entwickelt sich der quantitative und qualitative Personalbedarf.

Das Beteiligungsmanagement dient der Beteiligungssteuerung durch Entscheidungsvorbereitung und -unterstützung. Es umfasst im Wesentlichen die Funktionen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung. Hinzu kommen die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erstellung des Beteiligungsberichtes sowie des konsolidierten Jahresabschlusses.

Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet.

Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden. Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Aufsichtsgremien der Beteiligungen (z. B. Aufsichtsrat), aber auch die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den kommunalen Gremien zu Themen, welche die kommunalen Beteiligungen betreffen, wird unter der Mandatsbetreuung zusammengefasst.

Beteiligungsmanagement findet grundsätzlich sowohl dezentral in den einzelnen Dienststellen der Verwaltung (insb. im Hinblick auf die jeweiligen Fach- und Budgetverantwortungen der Dienststellen) als auch zentral in der Organisationseinheit des Beteiligungsmanagements statt.

In organisatorischer Hinsicht bezeichnet der Begriff des Beteiligungsmanagements die organisatorische Einheit, die die Verwaltungsführung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung unterstützt und bei welcher die oben beschriebenen Teilfunktionen des Beteiligungsmanagements hauptsächlich angesiedelt sind.

Das zentrale Beteiligungsmanagement hat ausschließlich beratende Funktion. Die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten ist noch in einer Beteiligungsrichtlinie oder Dienstanweisung zu regeln.

#### **Auftragsgrundlage:**

Pflichtaufgabe, eigener Wirkungskreis, Art. 86 ff. GO

#### **Zielgruppen:**

Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte, Geschäftsführer kommunaler Beteiligungen, Leiter kommunaler Einrichtungen

#### **Ziele:**

Unterstützung der Verwaltungsführung und des Stadtrats bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungs- und Überwachungsfunktion gegenüber ausgegliederten Organisationseinheiten.

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0111292 Jobrad</b>                                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominic Juck                                                      |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 4 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Mobilitätswende gehört zu den wichtigsten Komponenten des Klimaschutzes. Die Förderung des Radverkehrs ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Dienstradleasing für Bedienstete bildet hierfür einen elementaren Baustein: Arbeitgeber kommen ihrer Vorbildfunktion bei der Mobilitätswende nach und festigen ihre Attraktivität als zertifizierter fahrradfreundlicher Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus kann den Bediensteten ein Zeichen der Wertschätzung entgegengebracht und ein Beitrag zur Förderung der Gesundheit geleistet werden. Die Stadt Coburg mit ihren Eigen- und Regiebetrieben möchte ihren Bediensteten einen Anreiz geben, das Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Dazu trägt Radfahren bei, außerdem fördert regelmäßiges Radfahren die körperliche Fitness. Arbeitgeber haben grundsätzlich ein Interesse an gesunden und leistungsfähigen Bediensteten. Deshalb hat sich die Stadt Coburg dazu entschlossen, ihren Bediensteten ab 01.11.2023 Fahrräder und Pedelecs im Rahmen des Fahrrad-Leasingmodells durch Entgeltumwandlung zu überlassen. Gegenstand ist die Bereitstellung von Fahrrädern im Wege des Leasings (Teilamortisierungsleasing) zum Zwecke der Überlassung an die Bediensteten zur dienstlichen und privaten Nutzung einschließlich Versicherungs-, Schulungs- und Serviceleistungen (insbesondere Abwicklung der Bestell-, Rückgabe- und Schadenabwicklungsprozesse, Wartung und Reparatur, Störfallmanagement und Bereitstellung eines Online-Portals).

Mittlerweile unterstützen Dienstleister das Management des Fahrradleasings und die erforderliche Infrastruktur: Zur Sicherstellung eines einheitlichen Angebotes an Diensträdern wurde über ein Vergabeverfahren ein einheitlicher Anbieter (Leasinggeber und Service-Dienstleister mit Fachhändlern und Versicherungsdienstleister) gefunden. Leasinggeber ist die DD Deutsche Dienstrad GmbH aus Schweinfurt. Leasingnehmer sind hierbei nicht die Bediensteten, sondern die Stadt Coburg, die das Dienstrad den Bediensteten zur Verfügung stellt. Die Stadt Coburg schließt für jedes bestellte Fahrrad einen Einzelleasingvertrag mit dem Leasinggeber. Korrespondierend schließt die Stadt Coburg für diese Fahrräder einen Überlassungsvertrag mit dem jeweiligen Bediensteten, in welchem die Rechte und Pflichten in Bezug auf das Fahrrad und insbesondere die Entgeltumwandlung geregelt werden.

Auftragsgrundlage:

#### **Auftragsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe, eigener Wirkungskreis, TV-Fahrradleasing, Art. 3 Abs. 3 BayBesG

#### **Zielgruppen:**

Bedienstete der Stadt Coburg samt Eigen- und Regiebetrieben

#### **Ziele:**

Beitrag zum klimafreundlichen Mobilitätsverhalten  
Förderung der Gesundheit der Bediensteten (Gesundheitsprävention)  
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111294 Innovation und Projektentwicklung</b>                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karin Engelhardt                                                  |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Der Arbeitsbereich „Innovation“ hat zum Ziel, durch Mitarbeit in Netzwerken und eigene Recherche Zukunftstrends für die Stadt Coburg zu erkennen und zu erschließen und hierzu unter Nutzung von Innovationszirkeln vor Ort Projekte zu befördern bzw. zu initiieren. An die strategisch-konzeptionelle Innovationsförderung schließt sich die konzeptionelle Projektentwicklung unterschiedlicher Querschnittsthemen an. Dabei stehen die Digitalisierung, die gemeinwohlorientierte, digitale Teilhabe und künftige Entwicklung im Bereich E-Government ebenso im Fokus wie unterschiedlichste Aspekte im Sinne von Nachhaltigkeit. Das Projektmanagement ist dabei immer auf die reale Lebens- und Bedürfnissituation der Bürger\*innen vor Ort auszurichten. Im Sinne von „Mitmachstadt“ sind neue Formen der Bürger- und Akteursbeteiligung und –teilhabe im Sinne von barrierefreier Partizipation zu erarbeiten und in der gesamten Breite des Verwaltungshandelns in Umsetzung zu bringen.

**Auftragsgrundlage:**

Verfügung vom 25.5.2021

**Zielgruppen:**

Politik, Verwaltung, Hochschule, zivilgesellschaftliche Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0111295 Green Deal Coburg 2030</b>                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Eva Kollmann                                                      |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

##### Lokaler Green Deal Coburg 2030

Im Rahmen des Projekts "Lokaler Green Deal Coburg 2030" hat sich die Stadt Coburg 2021 zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie einer breiten Beteiligung aller Akteure auf den Weg zu einem lokalen Green Deal gemacht. In der zweijährigen Projektlaufzeit wurde ein Handlungskonzept mit partizipativ erarbeiteten ersten Umsetzungsmaßnahmen entwickelt. Dies wurde vom Stadtrat am 16. 11. 2023 bestätigt.

##### Umsetzung und Weiterentwicklung 2024–2027

Die Umsetzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse des lokalen „Green Deal Coburg 2030“ erfolgt in den Jahren 2024 bis 2027 (siehe BV 622/2023). Der Stadtrat hat der grundsätzlichen Fortführung des Projekts bis 2027 zugestimmt, mit dem Ziel, nachhaltige Projekte umzusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung und Verstetigung des „Lokalen Green Deals Coburg 2030“ in die Wege zu leiten, einschließlich der Einrichtung eines Community-Managements und einer zeitlich befristeten Stelle für das Projektmanagement.

##### Folgeprojekt: ZukunftsRaum Coburg

Das Folgeprojekt wurde unter dem Titel „ZukunftsRaum Coburg – Co-Creation in Stadt und Land“ bei LEADER eingereicht. Aufbauend auf den im Vorprojekt Green Deal erarbeiteten Projekten und Handlungsempfehlungen soll der ZukunftsRaum für alle Gruppen und Aktivitäten des Green Deal geschaffen werden. Dies umfasst einen Raum für MacherInnen, für Jung und Alt, für alle CoburgerInnen sowie für soziale und nachhaltige Bürgerprojekte.

Ein Community-Management soll eingerichtet und gefördert werden, um die Organisation, den Raum und seine Angebote aufzubauen sowie die Gruppen bei der Projektierung zu unterstützen. Bestehende und neue Aktivitäten sollen stärker strategisch und langfristig ausgerichtet, die einzelnen Handlungsfelder und Akteure stärker vernetzt sowie dauerhaft tragfähige Strukturen geschaffen werden. So soll ein Beitrag zur partizipativen, bürgernahen und nachhaltigen Entwicklung der Stadt Coburg geleistet werden. Unter dem Dach eines ideellen, digitalen und baulichen ZukunftsRaumes soll ein Raum für diese Prozesse und Projekte entstehen.

##### Förderung und Aufgabenbereiche

Die thematischen Aufgabenbereiche des Managements sind:

1. Programmentwicklung und Anschuborganisation für den ZukunftsRaum: Betrieb der Vorstufe ZukunftsRaum im Steinweg 14.
2. Umsetzungsbegleitung im Rahmen der Green Deal-Handlungsstrategie und -Projekte mit folgenden thematischen Schwerpunkten:
  - o Zukunftshaus als Rahmen – Vorstufe Zukunftsraum
  - o Aufbau einer digitalen regionalen Nachhaltigkeitsplattform mit Communityfunktionen zum Austausch, Karte der Nachhaltigkeit, Mitmachbörse, Veranstaltungen (z.B. Müllsammelaktionen, Vorträge, Workshops), Förderprogrammen und Nachhaltigkeitstipps
  - o Sozialer Zusammenhalt (z.B. Garten der Generationen, klimapositive Schulen, Modulgarten, Bibliothek der Dinge)
  - o Energie, Verkehr und Wirtschaft (z.B. 100 Dächer für Coburg)
  - o Ernährung, Wasser und Second Life (Gründung eines Coburger Ernährungsrates, Warentauschtag, Umsonstcontainer)

#### **Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Stadtrates zu Coburg (Sitzung am 22.07.2021 und 16.11.2023)

#### **Zielgruppen:**

Bürger:innen im Stadtgebiet Coburg und z.T. aus der Region Coburg; Akteure und Stakeholder aus der Stadt Coburg und z.T. aus der Region Coburg

#### **Ziele:**

Nachhaltige Stadtentwicklung auf Basis breiter Beteiligung der Bevölkerung konzeptionell und operativ voranbringen

#### **Kennzahlen:**

Anzahl durchgeführter Teilnehmungsformate: ca. 20

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0111295 Green Deal Coburg 2030</b>                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Eva Kollmann                                                      |                                                                                     |

Anzahl aufgenommener Initiativen aus dem Beteiligungsprozess: ca. 200  
 Vorlage eines Meilenstein-Berichts nach einem Jahr und eines Abschlussberichts nach zwei Jahren



|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
|                |                                                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 92.345,83             | 229.000             | 50.300              | 52.300               | 201.300              | 52.700               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 1.718,92              | 500                 | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.909,28             | 48.500              | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 50.800               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 532.617,43            | 555.500             | 641.900             | 540.200              | 553.600              | 568.300              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 3.165.612,41          | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 37.600              | 37.600              | 37.600               | 37.600               | 37.600               |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.807.203,87</b>   | <b>871.100</b>      | <b>785.700</b>      | <b>686.000</b>       | <b>848.400</b>       | <b>715.800</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 7.764.698,08          | 7.723.100           | 7.724.800           | 7.680.900            | 7.831.900            | 8.103.700            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 5.093.012,64          | 960.300             | 966.800             | 964.600              | 968.600              | 988.300              |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.571.833,42          | 1.814.200           | 1.843.300           | 1.705.600            | 1.588.000            | 1.627.900            |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 354.249,12            | 427.600             | 335.500             | 327.500              | 320.700              | 323.900              |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 148.215,74            | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 859.334,74            | 811.600             | 983.900             | 846.000              | 842.000              | 852.200              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>15.791.343,74</b>  | <b>11.736.800</b>   | <b>11.855.300</b>   | <b>11.525.600</b>    | <b>11.552.200</b>    | <b>11.897.000</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-11.984.139,87</b> | <b>-10.865.700</b>  | <b>-11.069.600</b>  | <b>-10.839.600</b>   | <b>-10.703.800</b>   | <b>-11.181.200</b>   |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-11.984.139,87</b> | <b>-10.865.700</b>  | <b>-11.069.600</b>  | <b>-10.839.600</b>   | <b>-10.703.800</b>   | <b>-11.181.200</b>   |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-11.984.139,87</b> | <b>-10.865.700</b>  | <b>-11.069.600</b>  | <b>-10.839.600</b>   | <b>-10.703.800</b>   | <b>-11.181.200</b>   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 107.388,39            | 78.100              | 78.000              | 78.000               | 78.000               | 79.200               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 356.879,60            | 354.100             | 356.200             | 356.200              | 356.200              | 361.800              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-249.491,21</b>    | <b>-276.000</b>     | <b>-278.200</b>     | <b>-278.200</b>      | <b>-278.200</b>      | <b>-282.600</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.233.631,08</b> | <b>-11.141.700</b>  | <b>-11.347.800</b>  | <b>-11.117.800</b>   | <b>-10.982.000</b>   | <b>-11.463.800</b>   |

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
|                |                                                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                              |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 5.000            | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 4.650,00           | 10.000           | 10.000           | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>4.650,00</b>    | <b>10.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>0</b>        | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 176.021,45         | 243.800          | 297.800          | 100.000         | 277.000           | 237.000           | 227.000           |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 48.151,38          | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 7.000,00           | 10.000           | 10.000           | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>231.172,83</b>  | <b>253.800</b>   | <b>307.800</b>   | <b>100.000</b>  | <b>287.000</b>    | <b>247.000</b>    | <b>237.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-226.522,83</b> | <b>-243.800</b>  | <b>-292.800</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-272.000</b>   | <b>-232.000</b>   | <b>-222.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                     |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                      |
| <b>0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter</b>                                  |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                      |
| + Einzahlungen                                                                 | 0,00               | 10.000           | 10.000           | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 23.500,00                   | 63.500,00            |
| - Auszahlungen                                                                 | 7.000,00           | 10.000           | 10.000           | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 23.500,00                   | 63.500,00            |
| = <b>Saldo</b>                                                                 | <b>-7.000,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung</b> |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                                 | 0,00               | 20.500           | 47.000           | 0               | 42.000            | 33.000            | 33.000            | 81.784,40                   | 236.784,40           |
| = <b>Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-20.500</b>   | <b>-47.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-42.000</b>    | <b>-33.000</b>    | <b>-33.000</b>    | <b>-81.784,40</b>           | <b>-236.784,40</b>   |
| <b>0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                                 | 82.103,17          | 72.000           | 190.000          | 100.000         | 220.000           | 180.000           | 170.000           | 652.055,88                  | 1.412.055,88         |
| = <b>Saldo</b>                                                                 | <b>-82.103,17</b>  | <b>-72.000</b>   | <b>-190.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-220.000</b>   | <b>-180.000</b>   | <b>-170.000</b>   | <b>-652.055,88</b>          | <b>-1.412.055,88</b> |
| <b>0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung</b>                     |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                                 | 11.919,06          | 20.000           | 24.000           | 0               | 15.000            | 24.000            | 24.000            | 262.265,19                  | 349.365,19           |

|                |                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service                              |  |
| Produktgruppe  | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                              |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                                       | -11.919,06            | -20.000             | -24.000             | 0               | -15.000              | -24.000              | -24.000              | -262.265,19                       | -349.365,19      |
| <b>0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                       | 2.522,80              | 80.600              | 30.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 85.205,30                         | 115.205,30       |
| <b>= Saldo</b>                                                       | -2.522,80             | -80.600             | -30.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -85.205,30                        | -115.205,30      |
| <b>0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 12.600              | 2.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 12.600,00                         | 15.100,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                       | 0,00                  | -12.600             | -2.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -12.600,00                        | -15.100,00       |
| <b>0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                       | 2.167,58              | 6.000               | 4.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 10.260,79                         | 14.560,79        |
| <b>= Saldo</b>                                                       | -2.167,58             | -6.000              | -4.300              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -10.260,79                        | -14.560,79       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | -105.712,61           | -211.700            | -297.800            | -100.000        | -277.000             | -237.000             | -227.000             | -1.104.171,56                     | -2.143.071,56    |

|                      |                                      |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>01114 Rechnungsprüfung</b>        |                                                                                     |
|                      |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Robert Sporer                        |                                                                                     |

|      |                      |          |   |
|------|----------------------|----------|---|
| Amt: | Rechnungsprüfungsamt | Referat: | 1 |
|------|----------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Gutachterliche Tätigkeit für Stadtrat bzw. Rechnungsprüfungsausschuss.

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Coburg und deren Eigenbetriebe auf Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften. Dies sind insbesondere

- die Einhaltung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung
- die Belegtheit und Begründetheit der Erträge und der Aufwendungen
- die Ordnungsmäßige Erstellung von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
- die Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- die Aufgabenerfüllung mit optimiertem Sach- bzw. Personalaufwand.

Prüfung der Betätigung der Stadt Coburg bei der Bewirtschaftung der Beteiligungen.

Prüfung von wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Coburg soweit die Stadt sich ein Prüfungsrecht vorbehalten hat.

Prüfung der Kassengeschäfte hinsichtlich der ordnungsmäßigen Erledigung, der ordnungsmäßigen Einrichtung der Kassen und des effektiven Zusammenwirkens mit der Verwaltung.

#### **Auftragsgrundlage:**

Art. 102 - 104, 106 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) und Verwaltungsvorschriften, §§ 53 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), § 25 Eigenbetriebsverordnung (EBV), Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG); Prüfungsordnung der Stadt Coburg (PrO)

#### **Zielgruppen:**

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten.

#### **Ziele:**

Die ordnungsmäßige Wirtschaftsführung der Verwaltung und Eigenbetriebe, die ordnungsmäßige Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzen sowie die ordnungsmäßige Abwicklung der Kassengeschäfte sicherstellen. Darüber hinaus Möglichkeiten zur Optimierung des Verwaltungshandeln im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit bzw. Fehlentwicklungen aufzeigen. Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsführung zeitnah von getroffenen Feststellungen zu unterrichten. Unregelmäßigkeiten entgegenwirken.

#### **Kennzahlen:**

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| Produktgruppe  | 01114 Rechnungsprüfung               |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Robert Sporer                        |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.986,53              | 17.200              | 17.200              | 17.200               | 17.200               | 17.400               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>4.986,53</b>       | <b>17.200</b>       | <b>17.200</b>       | <b>17.200</b>        | <b>17.200</b>        | <b>17.400</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 547.085,26            | 705.300             | 742.700             | 757.700              | 772.700              | 788.300              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 24.552,34             | 28.900              | 39.400              | 40.200               | 41.000               | 41.800               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.431,91              | 15.800              | 25.000              | 19.800               | 16.400               | 16.600               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 959,24                | 1.000               | 1.200               | 1.000                | 500                  | 600                  |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 6.776,01              | 14.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 15.200               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>583.804,76</b>     | <b>765.000</b>      | <b>822.300</b>      | <b>832.700</b>       | <b>844.600</b>       | <b>862.500</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-578.818,23</b>    | <b>-747.800</b>     | <b>-805.100</b>     | <b>-815.500</b>      | <b>-827.400</b>      | <b>-845.100</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-578.818,23</b>    | <b>-747.800</b>     | <b>-805.100</b>     | <b>-815.500</b>      | <b>-827.400</b>      | <b>-845.100</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-578.818,23</b>    | <b>-747.800</b>     | <b>-805.100</b>     | <b>-815.500</b>      | <b>-827.400</b>      | <b>-845.100</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 18.593,28             | 18.600              | 18.600              | 18.600               | 18.600               | 19.000               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-18.593,28</b>     | <b>-18.600</b>      | <b>-18.600</b>      | <b>-18.600</b>       | <b>-18.600</b>       | <b>-19.000</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-597.411,51</b>    | <b>-766.400</b>     | <b>-823.700</b>     | <b>-834.100</b>      | <b>-846.000</b>      | <b>-864.100</b>      |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 01 Verwaltungssteuerung und -service |  |
| Produktgruppe  | 01114 Rechnungsprüfung               |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Robert Sporer                        |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 1.168,58           | 1.400            | 4.200            | 0            | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.168,58</b>    | <b>1.400</b>     | <b>4.200</b>     | <b>0</b>     | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-1.168,58</b>   | <b>-1.400</b>    | <b>-4.200</b>    | <b>0</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung</b>       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                             | 1.168,58           | 1.400            | 4.200            | 0            | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 3.937,08                    | 12.337,08         |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>-1.168,58</b>   | <b>-1.400</b>    | <b>-4.200</b>    | <b>0</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-3.937,08</b>            | <b>-12.337,08</b> |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.168,58</b>   | <b>-1.400</b>    | <b>-4.200</b>    | <b>0</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-3.937,08</b>            | <b>-12.337,08</b> |

|                       |                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                                                   |                                                                                                               |
|                       |                                                   |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Dominik Schramm</b>                            |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 112.423,55            | 99.800              | 81.400              | 83.400               | 83.400               | 84.900               |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.497,60              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 502.865,81            | 508.000             | 534.100             | 534.100              | 538.100              | 540.300              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.687.577,07          | 2.503.200           | 2.818.000           | 2.818.500            | 2.819.000            | 2.819.000            |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 386.538,65            | 425.900             | 450.700             | 450.700              | 450.700              | 456.000              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 285.476,66            | 615.000             | 220.000             | 220.000              | 220.000              | 223.700              |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.976.379,34</b>   | <b>4.154.400</b>    | <b>4.106.700</b>    | <b>4.109.200</b>     | <b>4.113.700</b>     | <b>4.126.400</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 6.451.712,39          | 7.467.400           | 7.399.600           | 7.547.700            | 7.698.800            | 7.852.500            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 48.671,29             | 49.100              | 53.500              | 54.600               | 55.700               | 56.800               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.897.789,91          | 10.652.300          | 8.587.500           | 9.968.900            | 9.755.000            | 9.772.400            |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.615.331,66          | 4.206.200           | 3.829.900           | 3.933.400            | 3.925.200            | 3.925.500            |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 9.373,39              | 16.200              | 16.200              | 16.200               | 16.200               | 16.300               |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 811.298,55            | 1.038.900           | 910.300             | 907.500              | 907.500              | 912.600              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>20.834.177,19</b>  | <b>23.430.100</b>   | <b>20.797.000</b>   | <b>22.428.300</b>    | <b>22.358.400</b>    | <b>22.536.100</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-16.857.797,85</b> | <b>-19.275.700</b>  | <b>-16.690.300</b>  | <b>-18.319.100</b>   | <b>-18.244.700</b>   | <b>-18.409.700</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | -6.423,00             | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>6.423,00</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-16.851.374,85</b> | <b>-19.279.200</b>  | <b>-16.690.300</b>  | <b>-18.319.100</b>   | <b>-18.244.700</b>   | <b>-18.409.700</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-16.851.374,85</b> | <b>-19.279.200</b>  | <b>-16.690.300</b>  | <b>-18.319.100</b>   | <b>-18.244.700</b>   | <b>-18.409.700</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.231.118,15         | 10.441.000          | 10.443.500          | 10.443.500           | 10.443.500           | 10.625.200           |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 358.826,87            | 291.500             | 353.800             | 365.400              | 368.500              | 364.800              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>9.872.291,28</b>   | <b>10.149.500</b>   | <b>10.089.700</b>   | <b>10.078.100</b>    | <b>10.075.000</b>    | <b>10.260.400</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.979.083,57</b>  | <b>-9.129.700</b>   | <b>-6.600.600</b>   | <b>-8.241.000</b>    | <b>-8.169.700</b>    | <b>-8.149.300</b>    |

|                     |                                                   |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                                   |                                                                                                               |
|                     |                                                   |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm                                   |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 36.633,20             | 99.800              | 81.400              | 0               | 83.400               | 83.400               | 84.900               |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 680,00                | 2.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 2.552.223,46          | 2.503.200           | 2.818.000           | 0               | 2.818.500            | 2.819.000            | 2.819.000            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 393.473,96            | 425.900             | 450.700             | 0               | 450.700              | 450.700              | 456.000              |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 336.777,95            | 187.800             | 206.000             | 0               | 206.000              | 206.000              | 207.500              |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.319.788,57</b>   | <b>3.219.200</b>    | <b>3.558.600</b>    | <b>0</b>        | <b>3.561.100</b>     | <b>3.561.600</b>     | <b>3.569.900</b>     |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 6.442.552,98          | 7.467.400           | 7.399.600           | 0               | 7.547.700            | 7.698.800            | 7.852.500            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 48.671,29             | 49.100              | 53.500              | 0               | 54.600               | 55.700               | 56.800               |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 10.513.052,64         | 10.652.300          | 7.637.500           | 0               | 9.968.900            | 9.755.000            | 9.772.400            |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 9.373,39              | 16.200              | 16.200              | 0               | 16.200               | 16.200               | 16.300               |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 964.504,30            | 1.095.300           | 917.200             | 0               | 852.700              | 964.500              | 856.400              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | -6.423,00             | 3.500               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>17.971.731,60</b>  | <b>19.283.800</b>   | <b>16.024.000</b>   | <b>0</b>        | <b>18.440.100</b>    | <b>18.490.200</b>    | <b>18.554.400</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-14.651.943,03</b> | <b>-16.064.600</b>  | <b>-12.465.400</b>  | <b>0</b>        | <b>-14.879.000</b>   | <b>-14.928.600</b>   | <b>-14.984.500</b>   |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -15.510,72            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 73.255,80             | 425.000             | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 40.000,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>97.745,08</b>      | <b>425.000</b>      | <b>30.000</b>       | <b>0</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 2.529.785,75          | 1.180.000           | 747.000             | 0               | 191.000              | 191.000              | 191.000              |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 961.385,39            | 1.247.400           | 273.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 101.837,93            | 227.400             | 43.100              | 0               | 4.200                | 2.000                | 3.400                |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>3.593.009,07</b>   | <b>2.654.800</b>    | <b>1.063.100</b>    | <b>0</b>        | <b>195.200</b>       | <b>193.000</b>       | <b>194.400</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-3.495.263,99</b>  | <b>-2.229.800</b>   | <b>-1.033.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-165.200</b>      | <b>-163.000</b>      | <b>-164.400</b>      |



|                       |                                                   |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b> |  |
|                       |                                                   |                                                                                     |
|                       |                                                   |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Dominik Schramm</b>                            |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-18.147.207,02</b>          | <b>-18.294.400</b>           | <b>-13.498.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>-15.044.200</b>            | <b>-15.091.600</b>            | <b>-15.148.900</b>            |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-18.147.207,02</b>          | <b>-18.294.400</b>           | <b>-13.498.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>-15.044.200</b>            | <b>-15.091.600</b>            | <b>-15.148.900</b>            |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| Produktgruppe  | 02113 Finanzverwaltung                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0211310 Haushaltssteuerung</b>          |                                                                                     |
| Verantwortlich | Birgit Gläser                              |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresabschluss/Bilanz  
 Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen und der Umlagen  
 Abwicklung von Darlehen, Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt  
 Verwaltung der haushaltsrechtlichen Befugnisse  
 Betriebswirtschaftliche Auswertungen  
 Fertigen von Statistiken  
 Budgetüberwachung

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  
 Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**

Stadtrat, Finanzsenat, städtische Dienststellen, Regierung von Oberfranken, Banken und Sparkassen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

**Ziele:**

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;  
 Termingerechte Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts;  
 langfristige Liquiditätssicherung;  
 Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Kennzahlen:**

Ergebnis pro Einwohner; Haushaltsvolumen pro Einwohner; Investitionsvolumen pro Einwohner;  
 Fremdfinanzierungsquote; Schuldenstand pro Einwohner; Schuldendienst im Verhältnis zum Steueraufkommen

|                |                                                |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen     |  |
| Produktgruppe  | 02113 Finanzverwaltung                         |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0211320 Buchführung und Zahlungsverkehr</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Heiko Luther                                   |                                                                                     |

|      |                                   |          |   |
|------|-----------------------------------|----------|---|
| Amt: | Geschäftsbuchhaltung / Stadtkasse | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschl. Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontoführung, Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen, Fertigen der kassenmäßigen Abschlüsse und Statistiken sowie Erstellung der Kassenrechnung, Belegarchivierung  
Überwachung der dezentralen Buchungsstellen  
Durchführung von fremden Kassengeschäften

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  
Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**

Stadtrat, Finanzsenat, städtische Dienststellen, Regierung von Oberfranken, Banken und Sparkassen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele:**

Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

**Kennzahlen:**

Anzahl der Buchungen  
Anzahl der Verwahrungen  
Anzahl der Vollstreckungen

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen  |  |
| Produktgruppe  | 02113 Finanzverwaltung                      |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0211330 Steuern und sonstige Abgaben</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Stefanie Neuland                            |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Veranlagung aller kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer) sowie der Straßenreinigungsgebühren und der Abfallwirtschaftsgebühren       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Grundgesetz Art. 106 Abs. 6<br>Abgabenordnung<br>Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)<br>Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik) |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Alle Abgabepflichtigen der Stadt Coburg                                                                                                                        |
| <b>Ziele:</b><br>Zeitnahe, vollständige und zutreffende Veranlagung der einzelnen Abgabepflichtigen                                                                                   |
| <b>Kennzahlen:</b><br>Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer<br>Anzahl Veranlagungen Grundsteuer<br>Anzahl Veranlagungen Hundesteuer<br>Anzahl Veranlagungen übrige Abgaben               |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| Produktgruppe  | 02113 Finanzverwaltung                     |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                            |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.426,79              | 18.100              | 8.100               | 9.100                | 9.100                | 9.200                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.497,60              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 61,54                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.628,73              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 345.103,01            | 401.000             | 411.600             | 411.600              | 411.600              | 416.900              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 70.052,42             | 85.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 86.700               |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>419.770,09</b>     | <b>505.600</b>      | <b>506.200</b>      | <b>507.200</b>       | <b>507.200</b>       | <b>514.300</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 2.007.271,38          | 2.438.900           | 2.201.700           | 2.245.900            | 2.290.800            | 2.336.600            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 34.123,61             | 32.200              | 34.900              | 35.600               | 36.300               | 37.000               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 75.713,37             | 78.100              | 91.100              | 84.500               | 83.600               | 84.600               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 39.881,65             | 41.400              | 37.700              | 41.700               | 39.500               | 39.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 164.526,03            | 187.900             | 176.400             | 173.600              | 173.600              | 177.700              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>2.321.516,04</b>   | <b>2.778.500</b>    | <b>2.541.800</b>    | <b>2.581.300</b>     | <b>2.623.800</b>     | <b>2.675.600</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.901.745,95</b>  | <b>-2.272.900</b>   | <b>-2.035.600</b>   | <b>-2.074.100</b>    | <b>-2.116.600</b>    | <b>-2.161.300</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.901.745,95</b>  | <b>-2.272.900</b>   | <b>-2.035.600</b>   | <b>-2.074.100</b>    | <b>-2.116.600</b>    | <b>-2.161.300</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.901.745,95</b>  | <b>-2.272.900</b>   | <b>-2.035.600</b>   | <b>-2.074.100</b>    | <b>-2.116.600</b>    | <b>-2.161.300</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 27.100,00             | 26.300              | 26.300              | 26.300               | 26.300               | 26.800               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 108.535,68            | 113.300             | 113.300             | 113.300              | 113.300              | 116.000              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-81.435,68</b>     | <b>-87.000</b>      | <b>-87.000</b>      | <b>-87.000</b>       | <b>-87.000</b>       | <b>-89.200</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.983.181,63</b>  | <b>-2.359.900</b>   | <b>-2.122.600</b>   | <b>-2.161.100</b>    | <b>-2.203.600</b>    | <b>-2.250.500</b>    |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| Produktgruppe  | 02113 Finanzverwaltung                     |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                            |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 7.764,75           | 10.300           | 13.600           | 0            | 4.200             | 2.000             | 3.400             |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>7.764,75</b>    | <b>10.300</b>    | <b>13.600</b>    | <b>0</b>     | <b>4.200</b>      | <b>2.000</b>      | <b>3.400</b>      |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-7.764,75</b>   | <b>-10.300</b>   | <b>-13.600</b>   | <b>0</b>     | <b>-4.200</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-3.400</b>     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung</b>                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                                           | 3.333,19           | 1.100            | 6.000            | 0            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 12.329,79                   | 24.329,79         |
| = <b>Saldo</b>                                                           | <b>-3.333,19</b>   | <b>-1.100</b>    | <b>-6.000</b>    | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-12.329,79</b>           | <b>-24.329,79</b> |
| <b>0211320004 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 6.500            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 6.500,00          |
| = <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-6.500</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-6.500,00</b>  |
| <b>0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                                           | 996,03             | 2.000            | 1.100            | 0            | 2.200             | 0                 | 1.400             | 2.996,03                    | 7.696,03          |
| = <b>Saldo</b>                                                           | <b>-996,03</b>     | <b>-2.000</b>    | <b>-1.100</b>    | <b>0</b>     | <b>-2.200</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.400</b>     | <b>-2.996,03</b>            | <b>-7.696,03</b>  |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-4.329,22</b>   | <b>-3.100</b>    | <b>-13.600</b>   | <b>0</b>     | <b>-4.200</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-3.400</b>     | <b>-15.325,82</b>           | <b>-38.525,82</b> |

|                      |                                            |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>02117 Liegenschaftswesen</b>            |                                                                                     |
|                      |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Rico Schneider                             |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Gebäudewirtschaftliche Planung (funktionelle Weiterentwicklung, Nutzungskonzepte usw.)  
 Vertragsmanagement (Miet-, Versicherungs- und Pachtwesen)  
 Erfassung und Pflege aller Bestands- und Vertragsdaten,  
 Erstellung von Abschlüssen und Abrechnungen  
 Vermarktung von Immobilien  
 Anlagenbuchhaltung  
 Kostenkontrolle anhand einer Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Stadtrates, Vollzug des BGB

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer der Gebäude  
 (Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien)

**Ziele:**

- Effizientes kommunales Gebäudemanagement, sodass Gebäude und die dazu gehörenden Anlagen kontinuierlich und kostenoptimiert bereitgestellt, funktionsfähig erhalten werden sowie dass wechselnden und organisatorischen Bedürfnissen ständig Rechnung getragen wird.
- Qualitätssteigerung bezüglich Nutzung, Service, Kundenakzeptanz und Bausubstanz
- Bedarfsgerechte Raumversorgung zu wirtschaftlichen Bedingungen
- Bereitstellung von Gewerbegrundstücken
- Herstellen von Kostentransparenz
- Schaffung von Kostenverantwortung durch klare Zuordnung der Kosten
- Anreize für wirtschaftliches Nutzerverhalten schaffen

**Kennzahlen:**

- Kostenkennzahlen nach der KGST bzw. auf Grundlage der erlassenen DIN-Vorschriften, z.B. DIN 276 und DIN18960
- Anzahl betreute Objekte

|                |                                            |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 02117 Liegenschaftswesen                   |                                                                                                        |
|                |                                            |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Rico Schneider                             |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 110.996,76            | 81.700              | 73.300              | 74.300               | 74.300               | 75.700               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 502.804,27            | 508.000             | 534.100             | 534.100              | 538.100              | 540.300              |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.685.948,34          | 2.503.200           | 2.818.000           | 2.818.500            | 2.819.000            | 2.819.000            |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 41.435,64             | 24.900              | 39.100              | 39.100               | 39.100               | 39.100               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 215.424,24            | 530.000             | 135.000             | 135.000              | 135.000              | 137.000              |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.556.609,25</b>   | <b>3.648.800</b>    | <b>3.600.500</b>    | <b>3.602.000</b>     | <b>3.606.500</b>     | <b>3.612.100</b>     |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 4.444.441,01          | 5.028.500           | 5.197.900           | 5.301.800            | 5.408.000            | 5.515.900            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 14.547,68             | 16.900              | 18.600              | 19.000               | 19.400               | 19.800               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.822.076,54          | 10.574.200          | 8.496.400           | 9.884.400            | 9.671.400            | 9.687.800            |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 3.575.450,01          | 4.164.800           | 3.792.200           | 3.891.700            | 3.885.700            | 3.885.800            |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 9.373,39              | 16.200              | 16.200              | 16.200               | 16.200               | 16.300               |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 646.772,52            | 851.000             | 733.900             | 733.900              | 733.900              | 734.900              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>18.512.661,15</b>  | <b>20.651.600</b>   | <b>18.255.200</b>   | <b>19.847.000</b>    | <b>19.734.600</b>    | <b>19.860.500</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-14.956.051,90</b> | <b>-17.002.800</b>  | <b>-14.654.700</b>  | <b>-16.245.000</b>   | <b>-16.128.100</b>   | <b>-16.248.400</b>   |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -6.423,00             | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>6.423,00</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-14.949.628,90</b> | <b>-17.006.300</b>  | <b>-14.654.700</b>  | <b>-16.245.000</b>   | <b>-16.128.100</b>   | <b>-16.248.400</b>   |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-14.949.628,90</b> | <b>-17.006.300</b>  | <b>-14.654.700</b>  | <b>-16.245.000</b>   | <b>-16.128.100</b>   | <b>-16.248.400</b>   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 10.204.018,15         | 10.414.700          | 10.417.200          | 10.417.200           | 10.417.200           | 10.598.400           |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 250.291,19            | 178.200             | 240.500             | 252.100              | 255.200              | 248.800              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>9.953.726,96</b>   | <b>10.236.500</b>   | <b>10.176.700</b>   | <b>10.165.100</b>    | <b>10.162.000</b>    | <b>10.349.600</b>    |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.995.901,94</b>  | <b>-6.769.800</b>   | <b>-4.478.000</b>   | <b>-6.079.900</b>    | <b>-5.966.100</b>    | <b>-5.898.800</b>    |



|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| Produktgruppe  | 02117 Liegenschaftswesen                   |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Rico Schneider                             |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -15.510,72           | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 73.255,80            | 425.000           | 30.000            | 0            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 40.000,00            | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>97.745,08</b>     | <b>425.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>0</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 2.529.785,75         | 1.180.000         | 747.000           | 0            | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 961.385,39           | 1.247.400         | 273.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 94.073,18            | 217.100           | 29.500            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>3.585.244,32</b>  | <b>2.644.500</b>  | <b>1.049.500</b>  | <b>0</b>     | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-3.487.499,24</b> | <b>-2.219.500</b> | <b>-1.019.500</b> | <b>0</b>     | <b>-161.000</b>   | <b>-161.000</b>   | <b>-161.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0211710004 Geschäftsausstattung - Kfm. Gebäudewirtschaft</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                  | 0,00               | 4.500            | 4.500            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 6.394,40                    | 10.894,40        |
| = <b>Saldo</b>                                                  | 0,00               | -4.500           | -4.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -6.394,40                   | -10.894,40       |
| <b>0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                  | 2.453.597,75       | 1.000.000        | 250.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000,00                | 1.250.000,00     |
| = <b>Saldo</b>                                                  | -2.453.597,75      | -1.000.000       | -250.000         | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -1.000.000,00               | -1.250.000,00    |
| <b>0211710020 LEADER Förderung Puppenmuseum</b>                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                  | -15.510,72         | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 0,00             |
| = <b>Saldo</b>                                                  | 15.510,72          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 0,00             |
| <b>0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                  | 0,00               | 100.000          | 416.000          | 0            | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 3.101.415,53                | 3.847.415,53     |
| = <b>Saldo</b>                                                  | 0,00               | -100.000         | -416.000         | 0            | -110.000          | -110.000          | -110.000          | -3.101.415,53               | -3.847.415,53    |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |  |
| Produktgruppe  | 02117 Liegenschaftswesen                   |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Rico Schneider                             |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                    |
| <b>0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                            | 76.188,00             | 80.000              | 81.000              | 0               | 81.000               | 81.000               | 81.000               | 505.868,94                        | 829.868,94           |
| = Saldo                                                   | -76.188,00            | -80.000             | -81.000             | 0               | -81.000              | -81.000              | -81.000              | -505.868,94                       | -829.868,94          |
| <b>0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                            | 85.178,18             | 207.600             | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 207.600,00                        | 232.600,00           |
| = Saldo                                                   | -85.178,18            | -207.600            | -25.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -207.600,00                       | -232.600,00          |
| <b>0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                            | 943.517,68            | 1.247.400           | 273.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 2.191.000,00                      | 2.464.000,00         |
| = Saldo                                                   | -943.517,68           | -1.247.400          | -273.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -2.191.000,00                     | -2.464.000,00        |
| <b>0211730003 Schrankenanlage Frankenbrücke-Parkplatz</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                            | 8.895,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 0,00                 |
| = Saldo                                                   | -8.895,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                    | <b>-3.551.865,89</b>  | <b>-2.639.500</b>   | <b>-1.049.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-191.000</b>      | <b>-191.000</b>      | <b>-191.000</b>      | <b>-7.012.278,87</b>              | <b>-8.634.778,87</b> |

|                |                                                |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen     |  |
| Produktgruppe  | 02117 Liegenschaftswesen                       |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Rico Schneider                                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 110.748,89            | 81.500              | 73.000              | 74.000               | 74.000               | 75.400               |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 502.652,46            | 508.000             | 534.000             | 534.000              | 538.000              | 540.200              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.836.477,22          | 1.697.000           | 1.718.500           | 1.719.000            | 1.719.500            | 1.719.500            |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 37.457,08             | 20.000              | 32.000              | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 40.742,25             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>2.528.077,90</b>   | <b>2.307.500</b>    | <b>2.358.500</b>    | <b>2.360.000</b>     | <b>2.364.500</b>     | <b>2.368.100</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 4.216.678,51          | 4.730.000           | 5.001.100           | 5.101.000            | 5.203.100            | 5.306.900            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 3.022,59              | 3.600               | 9.600               | 9.800                | 10.000               | 10.200               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.155.051,40          | 9.905.200           | 7.752.500           | 9.157.500            | 8.944.500            | 8.960.900            |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 3.519.380,63          | 4.120.700           | 3.647.900           | 3.747.400            | 3.741.400            | 3.740.800            |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 5.689,39              | 12.500              | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 409.942,36            | 511.300             | 420.500             | 420.500              | 420.500              | 420.500              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>17.309.764,88</b>  | <b>19.283.300</b>   | <b>16.844.100</b>   | <b>18.448.700</b>    | <b>18.332.000</b>    | <b>18.451.800</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-14.781.686,98</b> | <b>-16.975.800</b>  | <b>-14.485.600</b>  | <b>-16.088.700</b>   | <b>-15.967.500</b>   | <b>-16.083.700</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-14.781.686,98</b> | <b>-16.975.800</b>  | <b>-14.485.600</b>  | <b>-16.088.700</b>   | <b>-15.967.500</b>   | <b>-16.083.700</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-14.781.686,98</b> | <b>-16.975.800</b>  | <b>-14.485.600</b>  | <b>-16.088.700</b>   | <b>-15.967.500</b>   | <b>-16.083.700</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 10.204.018,15         | 10.414.500          | 10.421.400          | 10.421.400           | 10.421.400           | 10.602.300           |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 170.642,38            | 98.400              | 146.000             | 146.000              | 146.000              | 146.000              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>10.033.375,77</b>  | <b>10.316.100</b>   | <b>10.275.400</b>   | <b>10.275.400</b>    | <b>10.275.400</b>    | <b>10.456.300</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.748.311,21</b>  | <b>-6.659.700</b>   | <b>-4.210.200</b>   | <b>-5.813.300</b>    | <b>-5.692.100</b>    | <b>-5.627.400</b>    |



|                     |                                   |                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>03 Ordnungsangelegenheiten</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                   |                                                                                                               |
|                     |                                   |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Kai Holland                       |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 772.176,99            | 699.000             | 895.700             | 1.098.700            | 783.700              | 797.300              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 689.950,81            | 801.500             | 804.700             | 820.000              | 813.000              | 817.100              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 59.675,21             | 58.700              | 57.500              | 51.400               | 51.400               | 51.400               |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 46.352,69             | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 736.195,56            | 603.100             | 608.600             | 620.400              | 632.600              | 645.100              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 152.650,00            | 175.400             | 190.200             | 219.400              | 191.400              | 195.000              |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>2.457.001,26</b>   | <b>2.338.300</b>    | <b>2.556.900</b>    | <b>2.810.100</b>     | <b>2.472.300</b>     | <b>2.506.100</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 3.493.577,65          | 3.750.000           | 3.883.400           | 3.960.600            | 4.040.100            | 4.121.300            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 47.415,83             | 46.400              | 62.500              | 63.700               | 64.900               | 66.100               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 470.812,70            | 389.400             | 441.800             | 381.700              | 381.700              | 390.700              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 269.953,22            | 264.800             | 278.800             | 268.300              | 266.500              | 271.900              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 239.849,81            | 245.500             | 233.600             | 234.100              | 234.100              | 238.200              |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 504.768,13            | 418.300             | 511.200             | 571.000              | 396.000              | 402.500              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>5.026.377,34</b>   | <b>5.114.400</b>    | <b>5.411.300</b>    | <b>5.479.400</b>     | <b>5.383.300</b>     | <b>5.490.700</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.569.376,08</b>  | <b>-2.776.100</b>   | <b>-2.854.400</b>   | <b>-2.669.300</b>    | <b>-2.911.000</b>    | <b>-2.984.600</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.569.376,08</b>  | <b>-2.776.100</b>   | <b>-2.854.400</b>   | <b>-2.669.300</b>    | <b>-2.911.000</b>    | <b>-2.984.600</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.569.376,08</b>  | <b>-2.776.100</b>   | <b>-2.854.400</b>   | <b>-2.669.300</b>    | <b>-2.911.000</b>    | <b>-2.984.600</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 86.921,75             | 90.100              | 90.100              | 90.100               | 90.100               | 91.700               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 406.003,12            | 410.000             | 410.000             | 410.000              | 410.000              | 412.700              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-319.081,37</b>    | <b>-319.900</b>     | <b>-319.900</b>     | <b>-319.900</b>      | <b>-319.900</b>      | <b>-321.000</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.888.457,45</b>  | <b>-3.096.000</b>   | <b>-3.174.300</b>   | <b>-2.989.200</b>    | <b>-3.230.900</b>    | <b>-3.305.600</b>    |

|                     |                                   |                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>03 Ordnungsangelegenheiten</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                   |                                                                                                        |
|                     |                                   |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Kai Holland                       |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 657.430,72            | 699.000             | 895.700             | 0                 | 1.098.700            | 783.700              | 797.300              |
| 3                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                                        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 685.066,79            | 801.500             | 804.700             | 0                 | 820.000              | 813.000              | 817.100              |
| 5                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 46.748,67             | 600                 | 200                 | 0                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 679.386,51            | 603.100             | 608.600             | 0                 | 620.400              | 632.600              | 645.100              |
| 7                                                        | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 112.303,44            | 171.900             | 186.700             | 0                 | 205.900              | 177.900              | 181.100              |
| 8                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>2.180.936,13</b>   | <b>2.276.100</b>    | <b>2.495.900</b>    | <b>0</b>          | <b>2.745.200</b>     | <b>2.407.400</b>     | <b>2.440.800</b>     |
| 9                                                        | – Personalauszahlungen                                                                     | 3.469.411,20          | 3.750.000           | 3.883.400           | 0                 | 3.960.600            | 4.040.100            | 4.121.300            |
| 10                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 47.415,83             | 46.400              | 62.500              | 0                 | 63.700               | 64.900               | 66.100               |
| 11                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 610.594,47            | 389.400             | 441.800             | 0                 | 381.700              | 381.700              | 390.700              |
| 12                                                       | – Transferauszahlungen                                                                     | 152.799,88            | 245.500             | 233.600             | 0                 | 234.100              | 234.100              | 238.200              |
| 13                                                       | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 403.985,93            | 429.200             | 522.100             | 0                 | 581.900              | 406.900              | 413.300              |
| 14                                                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>4.684.207,31</b>   | <b>4.860.500</b>    | <b>5.143.400</b>    | <b>0</b>          | <b>5.222.000</b>     | <b>5.127.700</b>     | <b>5.229.600</b>     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |                                                                                            | <b>-2.503.271,18</b>  | <b>-2.584.400</b>   | <b>-2.647.500</b>   | <b>0</b>          | <b>-2.476.800</b>    | <b>-2.720.300</b>    | <b>-2.788.800</b>    |
| 15                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 215.600             | 488.300             | 0                 | 509.200              | 219.700              | 144.500              |
| 16                                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.300,00              | 10.000              | 10.000              | 0                 | 20.000               | 20.000               | 20.400               |
| 18                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                                       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>5.300,00</b>       | <b>225.600</b>      | <b>498.300</b>      | <b>0</b>          | <b>529.200</b>       | <b>239.700</b>       | <b>164.900</b>       |
| 20                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 235.665,48            | 1.010.000           | 412.700             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 81.348,14             | 732.800             | 1.539.700           | 3.889.000         | 2.619.000            | 1.070.000            | 920.000              |
| 23                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                                       | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 11.000              | 104.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                                       | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>317.013,62</b>     | <b>1.753.800</b>    | <b>2.056.400</b>    | <b>3.889.000</b>  | <b>2.619.000</b>     | <b>1.070.000</b>     | <b>920.000</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                                            | <b>-311.713,62</b>    | <b>-1.528.200</b>   | <b>-1.558.100</b>   | <b>-3.889.000</b> | <b>-2.089.800</b>    | <b>-830.300</b>      | <b>-755.100</b>      |

|                       |                                   |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>03 Ordnungsangelegenheiten</b> |  |
|                       |                                   |                                                                                     |
|                       |                                   |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Kai Holland</b>                |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-2.814.984,80</b>           | <b>-4.112.600</b>            | <b>-4.205.600</b>            | <b>-3.889.000</b>        | <b>-4.566.600</b>             | <b>-3.550.600</b>             | <b>-3.543.900</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-2.814.984,80</b>           | <b>-4.112.600</b>            | <b>-4.205.600</b>            | <b>-3.889.000</b>        | <b>-4.566.600</b>             | <b>-3.550.600</b>             | <b>-3.543.900</b>             |

|                      |                                                 |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 03 Ordnungsangelegenheiten                      |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                                                     |
|                      |                                                 |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Kai Holland                                     |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Leitung und Steuerung des Ordnungsamtes, gegliedert in folgende Fachabteilungen:

3210 (Gewerbeabteilung); zuständig für die Produkte Gewerbeangelegenheiten, Flohmärkte, Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wochen- und Jahrmärkte

3220 (Straßenverkehr); zuständig für die Produkte Straßenverkehrswesen und Kommunale Verkehrsüberwachung

3230 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz); zuständig für die Produkte Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Brandschutz, Feuerlöschwesen;

3250 (Feuerwehrdepot)

**Auftragsgrundlage:**

Vielzahl von rechtliche Grundlagen beginnend von europarechtlichen Bestimmungen, Gesetze und Verordnungen sowohl auf Bundes- als auch Landesebene, kommunale Verordnungen / Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates oder der Senate

**Zielgruppen:**

Bürger, Besucher, Gewerbetreibende und Beschäftigte im Stadtgebiet

Alle Ämter der Stadtverwaltung ebenso zahlreiche weitere Ämter und Dienststellen außerhalb der Stadtverwaltung, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen

**Ziele:**

Ordnungsgemäßer Aufgabenvollzug durch das Ordnungsamt

**Kennzahlen:**



|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                        |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten          |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Volker Backert                                    |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Entscheidung über die Genehmigung oder Auflagen zum Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Tier- und Artenschutz, Betreuung der Coburger Taubenaktion, allgemeine Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Gesundheitswesen einschließlich Infektionsschutzrecht und Tierseuchenrecht, Sachbearbeitung zum Vollzug der Gemeindeverordnung über Sicherheit, Ordnung, Reinhaltung und Ruhe in der Stadt Coburg sowie der Grünanlagensatzung der Stadt Coburg; Innen- und Außendienst (Städtischer Ordnungsdienst), Bearbeitung von Jagd- und Waffenrechtsvorgängen, Sprengstoff- und Fischereiangelegenheiten, Vollzug des Feiertags- und Unterbringungsrechts, Anordnung von Bestattungen, soweit kein Verpflichteter vorhanden ist, Sicherstellung des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes einschließlich Aktualisierung der Alarmpläne, Sachbearbeitung zum Abfallrecht Im Rahmen des Vollzugs des Kaminkehrrechts übt das Ordnungsamt die Aufsicht über fünf Kehrbezirke aus. Zudem werden Kehr- und Überprüfungsarbeiten erforderlichenfalls zwangsweise durchgeführt.

#### **Auftragsgrundlage:**

Einschlägige Gesetze einschl. EU-Verordnungen (z.B. LSTVG, Versammlungsgesetz, Jagdgesetze, Waffengesetz, Bay. Katastrophenschutzgesetz), Gemeindeverordnung über Sicherheit, Ordnung, Reinhaltung und Ruhe in der Stadt Coburg, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

#### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, die vom Vollzug der Gesetze betroffen sind (z. B. Jäger, Waffenbesitzer, Bestattungsunternehmen, Bestattungspflichtige, Verantwortliche bei Versammlungen oder Demonstrationen, Tierhalter usw.), Kaminkehrer; gesamte Bevölkerung

#### **Ziele:**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der örtlichen Gefahrenabwehr, Regelung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoffen, Koordinierung des Katastrophenschutzes, Sicherstellung des Tier- und Artenschutzes, Interessenausgleich bei Versammlungen und Demonstrationen zwischen privaten und öffentlichen Belangen, Gewährleistung der Sicherheit von Feuerstätten

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                        |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten          |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kai Holland                                       |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Zu den Aufgaben der Lebensmittelüberwachung gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln. Bei Betriebskontrollen, Entnahmen von Warenproben und beim Vorliegen von Verbraucherbeschwerden überprüfen die Lebensmittelüberwachungsbeamten die Einhaltung der jeweiligen Vorschriften. Bei Verstößen gegen die größtenteils europarechtlichen Vorschriften werden entsprechende Anordnungen getroffen, um Missstände schnellstmöglich zu beseitigen. Zudem erfolgt die Information von Verbrauchern und Lebensmittelunternehmern. Proben werden an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verbracht und dort untersucht.

**Auftragsgrundlage:**

Europarechtliche Vorschriften, u. a. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des europäischen Parlaments und des Rates, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

**Ziele:**

Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

**Kennzahlen:**

|                |                                          |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten               |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312080 Katastrophenschutz</b>        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Volker Backert                           |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Sicherstellung des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Einschlägige Gesetze (z.B. Bayer. Katastrophenschutzgesetz)                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Gesamte Bevölkerung                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele:</b><br>Koordinierung des Katastrophenschutzes: Schutz von Gesundheit und Leben, von natürlichen Lebensgrundlagen und bedeutenden Sachwerten vor Schädigung und Zerstörung im Katastrophenfall |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                      |

|                |                                          |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten               | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                                                                                        |
|                |                                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Kai Holland                              |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 151.406,63            | 25.700              | 29.000              | 29.000               | 29.000               | 29.300               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 203.147,55            | 192.500             | 213.500             | 213.500              | 213.500              | 215.500              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 59.675,21             | 58.700              | 57.500              | 51.400               | 51.400               | 51.400               |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 44.977,44             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 204.594,71            | 2.300               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 4.005,00              | 24.400              | 24.400              | 34.400               | 34.400               | 35.000               |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>667.806,54</b>     | <b>303.600</b>      | <b>328.200</b>      | <b>332.100</b>       | <b>332.100</b>       | <b>335.000</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 1.913.794,64          | 1.966.900           | 2.119.100           | 2.161.300            | 2.204.500            | 2.248.900            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 30.336,98             | 29.600              | 37.400              | 38.100               | 38.800               | 39.500               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 389.412,20            | 294.000             | 349.900             | 289.300              | 289.300              | 294.800              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 212.157,27            | 235.400             | 248.000             | 237.500              | 235.700              | 240.700              |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 237.685,81            | 243.300             | 231.400             | 231.900              | 231.900              | 235.900              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 394.115,80            | 302.200             | 303.600             | 318.200              | 318.200              | 322.400              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.177.502,70</b>   | <b>3.071.400</b>    | <b>3.289.400</b>    | <b>3.276.300</b>     | <b>3.318.400</b>     | <b>3.382.200</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.509.696,16</b>  | <b>-2.767.800</b>   | <b>-2.961.200</b>   | <b>-2.944.200</b>    | <b>-2.986.300</b>    | <b>-3.047.200</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.509.696,16</b>  | <b>-2.767.800</b>   | <b>-2.961.200</b>   | <b>-2.944.200</b>    | <b>-2.986.300</b>    | <b>-3.047.200</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.509.696,16</b>  | <b>-2.767.800</b>   | <b>-2.961.200</b>   | <b>-2.944.200</b>    | <b>-2.986.300</b>    | <b>-3.047.200</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 54.247,50             | 36.000              | 36.000              | 36.000               | 36.000               | 36.700               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 338.837,37            | 328.100             | 328.100             | 328.100              | 328.100              | 330.100              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-284.589,87</b>    | <b>-292.100</b>     | <b>-292.100</b>     | <b>-292.100</b>      | <b>-292.100</b>      | <b>-293.400</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.794.286,03</b>  | <b>-3.059.900</b>   | <b>-3.253.300</b>   | <b>-3.236.300</b>    | <b>-3.278.400</b>    | <b>-3.340.600</b>    |

|                |                                          |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten               | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                                                                                        |
|                |                                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Kai Holland                              |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 215.600           | 488.300           | 0                 | 509.200           | 219.700           | 144.500           |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 10.000            | 10.000            | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.400            |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>225.600</b>    | <b>498.300</b>    | <b>0</b>          | <b>529.200</b>    | <b>239.700</b>    | <b>164.900</b>    |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 235.665,48         | 1.010.000         | 412.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 65.185,79          | 732.800           | 1.537.200         | 3.889.000         | 2.619.000         | 1.070.000         | 920.000           |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 11.000            | 104.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>300.851,27</b>  | <b>1.753.800</b>  | <b>2.053.900</b>  | <b>3.889.000</b>  | <b>2.619.000</b>  | <b>1.070.000</b>  | <b>920.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-300.851,27</b> | <b>-1.528.200</b> | <b>-1.555.600</b> | <b>-3.889.000</b> | <b>-2.089.800</b> | <b>-830.300</b>   | <b>-755.100</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                        | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| <b>0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 2.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 2.200,00             |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-2.200,00</b>     |
| <b>0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr</b>                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| + Einzahlungen                                                         | 0,00               | 28.700           | 150.100          | 0                 | 509.200           | 219.700           | 144.500           | 465.000,00                  | 1.488.500,00         |
| - Auszahlungen                                                         | 0,00               | 103.000          | 901.600          | 3.889.000         | 2.039.000         | 1.000.000         | 850.000           | 1.078.501,38                | 5.869.101,38         |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>-74.300</b>   | <b>-751.500</b>  | <b>-3.889.000</b> | <b>-1.529.800</b> | <b>-780.300</b>   | <b>-705.500</b>   | <b>-613.501,38</b>          | <b>-4.380.601,38</b> |
| <b>0312020007 Turbinenlöschraupe</b>                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 510.000           | 0                 | 0                 | 0,00                        | 510.000,00           |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-510.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-510.000,00</b>   |

|                |                                          |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten               |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |                                                                                     |
|                |                                          |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kai Holland                              |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                    |
| <b>0312020010 allgemeine Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg</b> |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 11.000              | 104.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 18.594,00                         | 122.594,00           |
| = Saldo                                                                                                                | 0,00                  | -11.000             | -104.000            | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | -18.594,00                        | -122.594,00          |
| <b>0312020012 Ausstattung - Feuerwehr</b>                                                                              |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 11.946,00             | 75.000              | 105.000             | 0                 | 70.000               | 70.000               | 70.000               | 153.022,45                        | 468.022,45           |
| = Saldo                                                                                                                | -11.946,00            | -75.000             | -105.000            | 0                 | -70.000              | -70.000              | -70.000              | -153.022,45                       | -468.022,45          |
| <b>0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein</b>                                                   |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| + Einzahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 127.200             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 127.200,00           |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 2.598,10              | 1.000.000           | 435.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 1.003.000,00                      | 1.438.000,00         |
| = Saldo                                                                                                                | -2.598,10             | -1.000.000          | -307.800            | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | -1.003.000,00                     | -1.310.800,00        |
| <b>0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung</b>                                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 5.831,00              | 5.000               | 1.900               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 11.387,80                         | 13.287,80            |
| = Saldo                                                                                                                | -5.831,00             | -5.000              | -1.900              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | -11.387,80                        | -13.287,80           |
| <b>0312040004 Gesundheitlicher Verbraucherschutz - EDV-Ausstattung</b>                                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 4.200               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 4.200,00             |
| = Saldo                                                                                                                | 0,00                  | 0                   | -4.200              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -4.200,00            |
| <b>0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz</b>                                                                     |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                   |                      |
| + Einzahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 211.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 211.000,00           |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 19.111,30             | 465.400             | 500.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 484.511,30                        | 984.511,30           |
| = Saldo                                                                                                                | -19.111,30            | -465.400            | -289.000            | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | -484.511,30                       | -773.511,30          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                 | <b>-39.486,40</b>     | <b>-1.630.700</b>   | <b>-1.565.600</b>   | <b>-3.889.000</b> | <b>-2.109.800</b>    | <b>-850.300</b>      | <b>-775.500</b>      | <b>-2.284.016,93</b>              | <b>-7.585.216,93</b> |

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                  |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Volker Backert                              |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung in der Stadt Coburg  
 Brandschutzerziehung an Kindergärten und Schulen  
 Brandschutzeinweisung für Unternehmen und soziale Einrichtungen  
 Bereitstellung von Sicherheitswachen für Veranstaltungen einschließlich Landestheater  
 Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Geräte  
 Besetzung der Feuerwehreinsatzzentrale im 24-Stunden-Betrieb

**Auftragsgrundlage:**

Bayer. Feuerwehrgesetz und dazu ergangene Vollzugsvorschriften; Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Coburg; Stadtrats- und Verwaltungssenatsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Gewerbetreibende und Hauseigentümer;  
 Feuerwehrdienstleistende

**Ziele:**

Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Coburger Bevölkerung und hiesigen Unternehmen  
 Sicherstellung einer langen Nutzungsdauer für Fahrzeuge und Geräte  
 Aufrechterhaltung eines hohen Ausbildungsstandes  
 Ausschöpfung von Ersatzansprüchen zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen  
 Aufrechterhaltung der Motivation zum ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrleute

**Kennzahlen:**

Gesamtkosten je Einwohner

|                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| Zahl der Einsätze                        | 734  | 607  | 674  |      |
| Fehlalarmierungsquote                    | 13%  | 11%  | 11%  |      |
| Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr    | 300  | 315  | 333  |      |
| Aktive Mitglieder                        | 190  | 210  | 230  |      |
| Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €) | 47   | 45   | 45   | 47   |
| Kostendeckung (in %)                     | 10,8 | 15,5 | 10,4 | 10,7 |

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                  |  |
| Produktgruppe  | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Volker Backert                              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 118.538,62            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 172.837,72            | 150.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 171.200              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 56.985,13             | 56.100              | 54.900              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 137,70                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.988,80              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 20.000               | 20.000               | 20.400               |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>350.487,97</b>     | <b>217.600</b>      | <b>236.400</b>      | <b>240.500</b>       | <b>240.500</b>       | <b>242.100</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 949.504,94            | 941.500             | 1.033.300           | 1.053.900            | 1.074.900            | 1.096.400            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 288.458,69            | 227.600             | 253.400             | 208.800              | 208.800              | 211.800              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 191.183,79            | 220.500             | 219.900             | 214.900              | 214.900              | 219.400              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 197.813,63            | 176.000             | 176.000             | 176.500              | 176.500              | 180.200              |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 355.764,89            | 265.800             | 259.300             | 272.500              | 272.500              | 274.400              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.982.725,94</b>   | <b>1.831.400</b>    | <b>1.941.900</b>    | <b>1.926.600</b>     | <b>1.947.600</b>     | <b>1.982.200</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.632.237,97</b>  | <b>-1.613.800</b>   | <b>-1.705.500</b>   | <b>-1.686.100</b>    | <b>-1.707.100</b>    | <b>-1.740.100</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.632.237,97</b>  | <b>-1.613.800</b>   | <b>-1.705.500</b>   | <b>-1.686.100</b>    | <b>-1.707.100</b>    | <b>-1.740.100</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.632.237,97</b>  | <b>-1.613.800</b>   | <b>-1.705.500</b>   | <b>-1.686.100</b>    | <b>-1.707.100</b>    | <b>-1.740.100</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 282.027,50            | 264.600             | 264.600             | 264.600              | 264.600              | 265.500              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-282.027,50</b>    | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>      | <b>-264.600</b>      | <b>-265.500</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.914.265,47</b>  | <b>-1.878.400</b>   | <b>-1.970.100</b>   | <b>-1.950.700</b>    | <b>-1.971.700</b>    | <b>-2.005.600</b>    |



|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 03 Ordnungsangelegenheiten          |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>03121 Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                                                     |
|                      |                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Roland Schmitt                      |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Aufgaben im Bereich der Gewerbeangelegenheiten umfassen das Führen des Gewerberegisters durch die Verarbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung.

Im Bereich des Gaststättenwesens werden Gestattungen und Gaststättenerlaubnisse erteilt, Gaststätten kontrolliert und etwaige Verfehlungen mittels Buß- und Verwarnungsgeldern geahndet. Größere Veranstaltungen, wie z. B. das Coburger Vogelschießen oder das Schlossplatzfest werden von der Gewerbeabteilung genehmigt und überwacht. Das in diesem Produkt angesiedelte Fundbüro verwahrt abgegebene, herrenlose Gegenstände bis diese vom Eigentümer abgeholt werden oder im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Fundsachenverkaufs verkauft werden.

Weitere Aufgaben sind der Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes, des Gesundheitsschutzgesetzes, des Ladenschlussgesetzes, des Glücksspielwesens, des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Heilpraktikergesetzes, der Apothekenbetriebsordnung und der Preisangabenverordnung. Zudem obliegt der Gewerbeabteilung die Genehmigung und Überwachung der Durchführung der Oberfranken-Ausstellung und die Zulassung von Zirkusgastspielen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gesundheitsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland, Heilpraktikergesetz, Apothekenbetriebsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Preisangabenverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

#### **Zielgruppen:**

Gewerbetreibende, Gastwirte, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger, Vereine

#### **Ziele:**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens, Schaffung eines Interessenausgleichs zwischen Gastwirten und der benachbarten Wohnnutzung, Gewährleistung der sicheren Durchführung von Veranstaltungen, Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen der oben aufgeführten Rechtsgebiete

#### **Kennzahlen:**

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten   |  |
| Produktgruppe  | 03121 Gewerbeangelegenheiten |                                                                                     |
|                |                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Roland Schmitt               |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 20.953,13             | 38.700              | 17.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 149.019,77            | 168.000             | 158.500             | 158.500              | 158.500              | 160.500              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.309,25              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 12,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>171.294,65</b>     | <b>206.700</b>      | <b>175.800</b>      | <b>162.800</b>       | <b>162.800</b>       | <b>164.800</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 317.989,89            | 354.600             | 273.800             | 279.400              | 285.200              | 290.800              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 9.874,16              | 10.100              | 10.800              | 11.000               | 11.200               | 11.400               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 51.985,37             | 66.300              | 64.000              | 64.700               | 64.700               | 67.400               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 13.361,41             | 13.300              | 15.800              | 15.800               | 15.800               | 15.500               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 2.164,00              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.300                |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 5.090,98              | 9.400               | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 5.000                |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>400.465,81</b>     | <b>455.900</b>      | <b>370.900</b>      | <b>377.400</b>       | <b>383.400</b>       | <b>392.400</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-229.171,16</b>    | <b>-249.200</b>     | <b>-195.100</b>     | <b>-214.600</b>      | <b>-220.600</b>      | <b>-227.600</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-229.171,16</b>    | <b>-249.200</b>     | <b>-195.100</b>     | <b>-214.600</b>      | <b>-220.600</b>      | <b>-227.600</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-229.171,16</b>    | <b>-249.200</b>     | <b>-195.100</b>     | <b>-214.600</b>      | <b>-220.600</b>      | <b>-227.600</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 15.325,50             | 21.600              | 21.600              | 21.600               | 21.600               | 22.000               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 21.292,40             | 19.700              | 19.700              | 19.700               | 19.700               | 19.800               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.966,90</b>      | <b>1.900</b>        | <b>1.900</b>        | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-235.138,06</b>    | <b>-247.300</b>     | <b>-193.200</b>     | <b>-212.700</b>      | <b>-218.700</b>      | <b>-225.400</b>      |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten   |  |
| Produktgruppe  | 03121 Gewerbeangelegenheiten |                                                                                     |
|                |                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Roland Schmitt               |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 16.142,35          | 0                | 1.400            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>16.142,35</b>   | <b>0</b>         | <b>1.400</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-16.142,35</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.400</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                               | 0,00               | 0                | 1.400            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 1.400,00         |
| = <b>Saldo</b>                                               | 0,00               | 0                | -1.400           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -1.400,00        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | 0,00               | 0                | -1.400           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -1.400,00        |

|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                       |  |
| Produktgruppe  | 03122 Straßenverkehrswesen                       |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gerald Hellmuth                                  |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Registrierung und Verwaltung des Fahrzeugbestandes

Sachbearbeitung zur Erteilung, zum Umtausch, der Verlängerung und zum Entzug von Fahrerlaubnissen sowie im Zusammenhang mit Fahrauffälligkeiten

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen

Vorschriften zum Führerscheinrecht

**Zielgruppen:**

Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Nutzer von Fahrzeugdaten (Versicherungen, Finanz- und Polizeibehörden)

**Ziele:**

Zulassungsstelle

Es ist sicherzustellen, dass der Kraftfahrzeugbestand wie gesetzlich geregelt erfasst und verwaltet wird.

Führerscheinstelle

Es ist sicherzustellen, dass am Straßenverkehr nur Personen teilnehmen, die zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind.

**Kennzahlen:**

Anzahl der Außerbetriebsetzungen

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten                   |  |
| Produktgruppe  | 03122 Straßenverkehrswesen                   |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0312220 Kommunale Verkehrsüberwachung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kai Holland                                  |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Schichtplan in einem festgelegten Bereich der Innenstadt  
Überwachung des fließenden Verkehrs in den Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen  
Sachbearbeitung des Innendienstes zu Verwarnungen und zu Kostenbescheiden

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung; Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmer; Bewohner der Innenstadt

**Ziele:**

Erhöhung der Akzeptanz der Straßenverkehrsordnung durch die Verkehrsteilnehmer

Es soll z. B. erreicht werden, dass

- Behindertenparkplätze nicht von Nichtbehinderten belegt werden,
- Feuerwehruzufahrten frei gehalten werden,
- auf Kurzzeitstellplätzen die Parkhöchstdauer nicht überschritten wird.

Verbesserung der Qualität des Wohnens in der Innenstadt (Zurückdrängen von Fremdparkern aus Bewohnerparkbereichen)

**Kennzahlen:**

Anzahl der Verwarnungen  
Anzahl der erlassenen Kostenbescheide  
Anzahl der versandten Anhörungen

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten |  |
| Produktgruppe  | 03122 Straßenverkehrswesen |                                                                                     |
|                |                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kai Holland                |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 599.817,23            | 634.600             | 849.400             | 1.065.400            | 750.400              | 763.700              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 337.783,49            | 441.000             | 432.700             | 448.000              | 441.000              | 441.100              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 66,00                 | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 531.600,85            | 600.800             | 604.800             | 616.600              | 628.800              | 641.300              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                    | 148.632,50            | 151.000             | 165.800             | 185.000              | 157.000              | 160.000              |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>1.617.900,07</b>   | <b>1.828.000</b>    | <b>2.052.900</b>    | <b>2.315.200</b>     | <b>1.977.400</b>     | <b>2.006.300</b>     |
| 11 – Personalaufwendungen                                           | 1.261.793,12          | 1.428.500           | 1.490.500           | 1.519.900            | 1.550.400            | 1.581.600            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                        | 7.204,69              | 6.700               | 14.300              | 14.600               | 14.900               | 15.200               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 29.415,13             | 29.100              | 27.900              | 27.700               | 27.700               | 28.500               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                     | 44.434,54             | 16.100              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 105.561,35            | 106.700             | 203.300             | 248.500              | 73.500               | 75.100               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>1.448.408,83</b>   | <b>1.587.100</b>    | <b>1.751.000</b>    | <b>1.825.700</b>     | <b>1.681.500</b>     | <b>1.716.100</b>     |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>169.491,24</b>     | <b>240.900</b>      | <b>301.900</b>      | <b>489.500</b>       | <b>295.900</b>       | <b>290.200</b>       |
| 17 + Finanzerträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>169.491,24</b>     | <b>240.900</b>      | <b>301.900</b>      | <b>489.500</b>       | <b>295.900</b>       | <b>290.200</b>       |
| 19 + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>169.491,24</b>     | <b>240.900</b>      | <b>301.900</b>      | <b>489.500</b>       | <b>295.900</b>       | <b>290.200</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 17.348,75             | 32.500              | 32.500              | 32.500               | 32.500               | 33.000               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 45.873,35             | 62.200              | 62.200              | 62.200               | 62.200               | 62.800               |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-28.524,60</b>     | <b>-29.700</b>      | <b>-29.700</b>      | <b>-29.700</b>       | <b>-29.700</b>       | <b>-29.800</b>       |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>140.966,64</b>     | <b>211.200</b>      | <b>272.200</b>      | <b>459.800</b>       | <b>266.200</b>       | <b>260.400</b>       |

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 03 Ordnungsangelegenheiten |  |
| Produktgruppe  | 03122 Straßenverkehrswesen |                                                                                     |
|                |                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kai Holland                |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.300,00           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>5.300,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 20,00              | 0                | 1.100            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>20,00</b>       | <b>0</b>         | <b>1.100</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>5.280,00</b>    | <b>0</b>         | <b>-1.100</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 1.100            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.151,86                    | 2.251,86         |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | 0                | -1.100           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -1.151,86                   | -2.251,86        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | 0                | -1.100           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -1.151,86                   | -2.251,86        |





|                     |                                              |                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                              |                                                                                                               |
|                     |                                              |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Tina Möller                                  |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 4.518,81              | 6.000               | 9.500               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 660.150,80            | 616.500             | 695.000             | 688.000              | 691.000              | 697.800              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 75,39                 | 100                 | 68.200              | 68.200               | 100                  | 100                  |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.359,04              | 1.800               | 36.800              | 36.800               | 36.800               | 36.800               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 86.002,95             | 96.300              | 160.700             | 152.700              | 147.700              | 149.800              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 25,00                 | 1.000               | 2.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>753.131,99</b>     | <b>721.700</b>      | <b>972.200</b>      | <b>956.200</b>       | <b>886.100</b>       | <b>895.000</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 1.934.318,45          | 2.222.900           | 2.136.600           | 2.179.500            | 2.223.100            | 2.265.800            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 58.330,48             | 53.100              | 62.200              | 63.500               | 64.800               | 66.100               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 520.458,79            | 529.900             | 594.100             | 513.600              | 496.200              | 499.900              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 38.024,60             | 23.800              | 36.900              | 22.100               | 19.600               | 16.000               |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 189.924,23            | 165.700             | 204.600             | 158.700              | 135.700              | 138.900              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>2.741.056,55</b>   | <b>2.996.400</b>    | <b>3.035.400</b>    | <b>2.938.400</b>     | <b>2.940.400</b>     | <b>2.987.800</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.987.924,56</b>  | <b>-2.274.700</b>   | <b>-2.063.200</b>   | <b>-1.982.200</b>    | <b>-2.054.300</b>    | <b>-2.092.800</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.987.924,56</b>  | <b>-2.274.700</b>   | <b>-2.063.200</b>   | <b>-1.982.200</b>    | <b>-2.054.300</b>    | <b>-2.092.800</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.987.924,56</b>  | <b>-2.274.700</b>   | <b>-2.063.200</b>   | <b>-1.982.200</b>    | <b>-2.054.300</b>    | <b>-2.092.800</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 163.487,19            | 125.100             | 159.900             | 159.900              | 159.900              | 161.300              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-163.487,19</b>    | <b>-125.100</b>     | <b>-159.900</b>     | <b>-159.900</b>      | <b>-159.900</b>      | <b>-161.300</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.151.411,75</b>  | <b>-2.399.800</b>   | <b>-2.223.100</b>   | <b>-2.142.100</b>    | <b>-2.214.200</b>    | <b>-2.254.100</b>    |

|                     |                                              |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                              |                                                                                                        |
|                     |                                              |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Tina Möller                                  |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 4.290,76              | 6.000               | 9.500               | 0               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 3                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                                        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 657.705,53            | 616.500             | 695.000             | 0               | 688.000              | 691.000              | 697.800              |
| 5                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 2.479,04              | 1.800               | 36.800              | 0               | 36.800               | 36.800               | 36.800               |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 85.894,56             | 96.300              | 160.700             | 0               | 152.700              | 147.700              | 149.800              |
| 7                                                        | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 268,75                | 1.000               | 2.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>750.638,64</b>     | <b>721.600</b>      | <b>904.000</b>      | <b>0</b>        | <b>888.000</b>       | <b>886.000</b>       | <b>894.900</b>       |
| 9                                                        | – Personalauszahlungen                                                                     | 1.960.372,75          | 2.222.900           | 2.136.600           | 0               | 2.179.500            | 2.223.100            | 2.265.800            |
| 10                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 58.330,48             | 53.100              | 62.200              | 0               | 63.500               | 64.800               | 66.100               |
| 11                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 510.349,14            | 529.900             | 594.100             | 0               | 513.600              | 496.200              | 499.900              |
| 12                                                       | – Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
| 13                                                       | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 181.939,08            | 165.700             | 204.600             | 0               | 158.700              | 135.700              | 138.900              |
| 14                                                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>2.710.991,45</b>   | <b>2.972.600</b>    | <b>2.998.500</b>    | <b>0</b>        | <b>2.916.300</b>     | <b>2.920.800</b>     | <b>2.971.800</b>     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |                                                                                            | <b>-1.960.352,81</b>  | <b>-2.251.000</b>   | <b>-2.094.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.028.300</b>    | <b>-2.034.800</b>    | <b>-2.076.900</b>    |
| 15                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                                       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 135.732,21            | 27.500              | 143.700             | 0               | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 23                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                                       | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                                       | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>135.732,21</b>     | <b>27.500</b>       | <b>143.700</b>      | <b>0</b>        | <b>15.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                                            | <b>-135.732,21</b>    | <b>-27.500</b>      | <b>-143.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                       |                                              |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b> |  |
|                       |                                              |                                                                                     |
|                       |                                              |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Tina Möller</b>                           |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-2.096.085,02</b>           | <b>-2.278.500</b>            | <b>-2.238.200</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.043.300</b>             | <b>-2.034.800</b>             | <b>-2.076.900</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-2.096.085,02</b>           | <b>-2.278.500</b>            | <b>-2.238.200</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.043.300</b>             | <b>-2.034.800</b>             | <b>-2.076.900</b>             |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| Produktgruppe  | 04123 Einwohnerwesen                  |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0412310 Bürgerdienste</b>          |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tina Möller                           |                                                                                     |

|      |              |          |   |
|------|--------------|----------|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |
|------|--------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Führung des Melderegisters unter Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab-, Ummeldungen, Rückmeldungen, Standesamtsmitteilungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren  
 Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Meldebescheinigungen; Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, amtliche Beglaubigungen;  
 Bevölkerungsstatistik  
 Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen; Fertigstellung, Verlängerung und Aushändigung von Schwerbehindertenausweisen

**Auftragsgrundlage:**

Bundesmeldegesetz, Bayer. Gesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes, Meldedatenverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz und weitere einschlägige Gesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften sowie Weisungen übergeordneter Behörden

**Zielgruppen:**

Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Auskunftssuchende

**Ziele:**

Sicherstellung der Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben  
 Durchsetzung der Personalausweispflicht  
 Rechtlich korrekte und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung durch kompetente und motivierte Mitarbeiter unter Einsatz neuester IT-Verfahren

**Kennzahlen:**

|                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner Stadt Coburg (31.12.) | 40.842 | 40.955 | 41.842 | 42.139 |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen                  |  |
| Produktgruppe  | 04123 Einwohnerwesen                                   |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0412320 Migration und Staatsangehörigkeitswesen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Jannik Kleinlein                                       |                                                                                     |

|      |              |          |   |
|------|--------------|----------|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |
|------|--------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Beteiligung an den Visa-Verfahren der deutschen Auslandsvertretungen; Erteilung und Versagung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen, EU-Freizügigkeitsbescheinigungen, Duldungen; Verpflichtungserklärungen bei Besuchseinladungen; Sicherheitsbefragungen  
Aufenthaltsbeendigungen, Ausweisungen, Abschiebungen  
Ausstellung von Ausweisersatzpapieren, Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose  
Einbürgerungsverfahren (Ausländer); Feststellung der Staatsangehörigkeit und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Deutsche)

#### **Auftragsgrundlage:**

Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Richtlinien, Aufenthaltsgesetz, Genfer Konvention, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländerzentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und weitere einschlägige Gesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften sowie Weisungen übergeordneter Behörden

#### **Zielgruppen:**

Alle ausländischen Mitbürger/-innen, einschl. Asylbewerber, Staatenlose und der ausländischen Studenten an der Hochschule Coburg und am Studienkolleg  
Deutsche (Feststellung der Staatsangehörigkeit)  
Firmen und Privatpersonen, die in Bezug zu Ausländern stehen (z.B. Erwerbstätigkeit, Familiennachzug, Besuchseinladungen, Geschäftsreisen)

#### **Ziele:**

Gewährleistung der richtigen und vollständigen Erfassung aller Ausländer zur Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthalts  
Rechtlich korrekte und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung durch kompetente und motivierte Mitarbeiter unter Einsatz neuester IT-Verfahren

#### **Kennzahlen:**

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| Produktgruppe  | 04123 Einwohnerwesen                  |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tina Möller                           |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.518,81              | 6.000               | 9.500               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 478.747,31            | 426.500             | 480.000             | 493.000              | 493.000              | 497.800              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 100                 | 68.200              | 68.200               | 100                  | 100                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 189,04                | 1.800               | 36.800              | 36.800               | 36.800               | 36.800               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.113,00              | 6.200               | 6.200               | 6.200                | 6.200                | 6.300                |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 25,00                 | 1.000               | 2.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>488.593,16</b>     | <b>441.600</b>      | <b>602.700</b>      | <b>614.700</b>       | <b>546.600</b>       | <b>551.500</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 1.295.434,88          | 1.634.900           | 1.502.000           | 1.532.200            | 1.563.000            | 1.592.500            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 29.229,90             | 27.900              | 26.500              | 27.100               | 27.700               | 28.300               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 446.451,36            | 456.800             | 524.400             | 423.000              | 423.000              | 423.500              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 31.104,05             | 18.700              | 31.300              | 19.200               | 17.100               | 13.500               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 39.491,98             | 40.700              | 56.000              | 44.000               | 44.000               | 45.200               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.841.712,17</b>   | <b>2.180.000</b>    | <b>2.141.200</b>    | <b>2.046.500</b>     | <b>2.075.800</b>     | <b>2.104.100</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.353.119,01</b>  | <b>-1.738.400</b>   | <b>-1.538.500</b>   | <b>-1.431.800</b>    | <b>-1.529.200</b>    | <b>-1.552.600</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.353.119,01</b>  | <b>-1.738.400</b>   | <b>-1.538.500</b>   | <b>-1.431.800</b>    | <b>-1.529.200</b>    | <b>-1.552.600</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.353.119,01</b>  | <b>-1.738.400</b>   | <b>-1.538.500</b>   | <b>-1.431.800</b>    | <b>-1.529.200</b>    | <b>-1.552.600</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 112.742,61            | 74.600              | 105.500             | 105.500              | 105.500              | 105.700              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-112.742,61</b>    | <b>-74.600</b>      | <b>-105.500</b>     | <b>-105.500</b>      | <b>-105.500</b>      | <b>-105.700</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.465.861,62</b>  | <b>-1.813.000</b>   | <b>-1.644.000</b>   | <b>-1.537.300</b>    | <b>-1.634.700</b>    | <b>-1.658.300</b>    |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| Produktgruppe  | 04123 Einwohnerwesen                  |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tina Möller                           |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 131.226,22         | 21.000           | 143.700          | 0            | 15.000            | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>131.226,22</b>  | <b>21.000</b>    | <b>143.700</b>   | <b>0</b>     | <b>15.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-131.226,22</b> | <b>-21.000</b>   | <b>-143.700</b>  | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv. €      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                               | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                | 34.480,25          | 0                | 31.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 64.269,05                   | 95.269,05          |
| = <b>Saldo</b>                                                | <b>-34.480,25</b>  | <b>0</b>         | <b>-31.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-64.269,05</b>           | <b>-95.269,05</b>  |
| <b>0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                | 0,00               | 15.000           | 112.700          | 0            | 15.000            | 0                 | 0                 | 15.000,00                   | 142.700,00         |
| = <b>Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>-15.000</b>   | <b>-112.700</b>  | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-15.000,00</b>           | <b>-142.700,00</b> |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-34.480,25</b>  | <b>-15.000</b>   | <b>-143.700</b>  | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-79.269,05</b>           | <b>-237.969,05</b> |

|                      |                                       |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>04124 Wahlen und Abstimmungen</b>  |                                                                                     |
|                      |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Tina Möller                           |                                                                                     |

|      |              |          |   |
|------|--------------|----------|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |
|------|--------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung aller Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirks-, Stadtrats- und OB-Wahlen), Abstimmungen (Volks- und Bürgerentscheide) und Begehren (Volks- und Bürgerbegehren) sowie Volksbefragungen

Aufgaben der kommunalen Wahlbehörde, z.B. Einteilung der Wahlbezirke und Wahlräume, Berufung der Mitglieder der Wahlvorstände, Ausstattung der Wahlräume und Wahlvorstände, Führung der Wählerverzeichnisse, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Erteilung von Wahlscheinen und der Briefwahlunterlagen

Aufgaben des Stadtwahlleiters, des Wahlkreisleiters bei der Bundestagswahl und des Stimmkreisleiters bei der Landtags- und Bezirkswahl, z.B. Berufung der Mitglieder der Wahlausschüsse, Vorbereiten der Sitzungen, Prüfung der Wahlvorschläge, Beschaffung der Stimmzettel, Prüfung der Wahl Niederschriften, Ermittlung der Wahlergebnisse, amtliche Bekanntmachungen

**Auftragsgrundlage:**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bezirkswahlgesetz, Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz und der jeweiligen Wahlordnungen, Gemeindeordnung; Weisungen der jeweiligen Wahlleiter sowie innenministerielle Weisungen

**Zielgruppen:**

Wahlberechtigte, Wahlbewerber, Parteien und Wählergruppen, Öffentlichkeit, Medien, beteiligte Bundes- und Landesbehörden

**Ziele:**

Sicherstellung der rechtlich korrekten Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen und der zügigen Ergebnisermittlung (Grundsatz: Genauigkeit hat Vorrang vor Schnelligkeit) zur Minimierung von Fehlern und Vermeidung von Wahlanfechtungsgründen durch geschulte und motivierte Bürger und Mitarbeiter in den Wahlvorständen und im Auswertungstab unter Einsatz neuester IT-Verfahren

**Kennzahlen:**



|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| Produktgruppe  | 04124 Wahlen und Abstimmungen         |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tina Möller                           |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 22.887,00             | 28.000              | 46.500              | 36.500               | 29.500               | 29.500               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>22.887,00</b>      | <b>28.000</b>       | <b>46.500</b>       | <b>36.500</b>        | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 44.213,31             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.130,05              | 9.000               | 15.000              | 34.500               | 14.500               | 14.500               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 133.422,37            | 108.600             | 134.600             | 97.700               | 74.700               | 76.500               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>186.765,73</b>     | <b>117.600</b>      | <b>149.600</b>      | <b>132.200</b>       | <b>89.200</b>        | <b>91.000</b>        |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-163.878,73</b>    | <b>-89.600</b>      | <b>-103.100</b>     | <b>-95.700</b>       | <b>-59.700</b>       | <b>-61.500</b>       |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-163.878,73</b>    | <b>-89.600</b>      | <b>-103.100</b>     | <b>-95.700</b>       | <b>-59.700</b>       | <b>-61.500</b>       |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-163.878,73</b>    | <b>-89.600</b>      | <b>-103.100</b>     | <b>-95.700</b>       | <b>-59.700</b>       | <b>-61.500</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                  | 300                 | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.300                |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>-300</b>         | <b>-4.200</b>       | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.300</b>        |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-163.878,73</b>    | <b>-89.900</b>      | <b>-107.300</b>     | <b>-99.900</b>       | <b>-63.900</b>       | <b>-65.800</b>       |

|                      |                                       |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>04125 Personenstandswesen</b>      |                                                                                     |
|                      |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Lena Lieb                             |                                                                                     |

|      |            |          |   |
|------|------------|----------|---|
| Amt: | Standesamt | Referat: | 3 |
|------|------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Personenstand ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Die im Freistaat Bayern nach Landesrecht zuständigen Standesämter beurkunden den Personenstand nach Maßgabe des Personenstandsgesetzes; sie wirken bei der Schließung von Ehen mit. Die Standesämter erfüllen weitere Aufgaben, die ihnen durch Bundesrecht oder Landesrecht zugewiesen werden: Personenstandsrechtliche Bundes- und Landesvorschriften (PStG; PStV AGPStG, AVPStG), Bürgerliches Recht (BGB, EGBGB) und weitere Gesetze

#### **Zielgruppen:**

Alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen für die das Standesamt Coburg zuständig ist, bzw. die im Standesamt Coburg hierzu vorstellig werden. Die Zielgruppe ist nicht nur auf die Coburger Bürgerschaft alleine begrenzt (z.B. bei Geburten und Sterbefällen im Klinikum Coburg, Eheschließungen im Standesamt Coburg usw.). Die Zuständigkeit des Standesamtsbezirkes Coburg umfasst seit dem Registerjahr 2016 das Stadtgebiet Coburg sowie die Gemeindegebiete Großheirath, Lautertal und Sonnefeld.

#### **Ziele:**

Beurkundung des Personenstandes  
 Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit  
 Ziel ist eine umfassende personenstandsrechtliche Beratung

#### **Kennzahlen:**

Anzahl der Geburten (ca. 1.400/jährlich)  
 Anzahl der Sterbefälle (ca. 1.300/jährlich)  
 Anzahl der Eheschließungen (ca. 450/jährlich)

|                |                                       |                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 04125 Personenstandswesen             |                                                                                                        |
|                |                                       |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Lena Lieb                             |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 181.403,49            | 190.000             | 215.000             | 195.000              | 198.000              | 200.000              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 75,39                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.170,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 58.002,95             | 62.100              | 108.000             | 110.000              | 112.000              | 114.000              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>241.651,83</b>     | <b>252.100</b>      | <b>323.000</b>      | <b>305.000</b>       | <b>310.000</b>       | <b>314.000</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 594.670,26            | 588.000             | 634.600             | 647.300              | 660.100              | 673.300              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 29.100,58             | 25.200              | 35.700              | 36.400               | 37.100               | 37.800               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 64.877,38             | 64.100              | 54.700              | 56.100               | 58.700               | 61.900               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 6.920,55              | 5.100               | 5.600               | 2.900                | 2.500                | 2.500                |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 17.009,88             | 16.400              | 14.000              | 17.000               | 17.000               | 17.200               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>712.578,65</b>     | <b>698.800</b>      | <b>744.600</b>      | <b>759.700</b>       | <b>775.400</b>       | <b>792.700</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-470.926,82</b>    | <b>-446.700</b>     | <b>-421.600</b>     | <b>-454.700</b>      | <b>-465.400</b>      | <b>-478.700</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-470.926,82</b>    | <b>-446.700</b>     | <b>-421.600</b>     | <b>-454.700</b>      | <b>-465.400</b>      | <b>-478.700</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-470.926,82</b>    | <b>-446.700</b>     | <b>-421.600</b>     | <b>-454.700</b>      | <b>-465.400</b>      | <b>-478.700</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 50.744,58             | 50.200              | 50.200              | 50.200               | 50.200               | 51.300               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-50.744,58</b>     | <b>-50.200</b>      | <b>-50.200</b>      | <b>-50.200</b>       | <b>-50.200</b>       | <b>-51.300</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-521.671,40</b>    | <b>-496.900</b>     | <b>-471.800</b>     | <b>-504.900</b>      | <b>-515.600</b>      | <b>-530.000</b>      |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |  |
| Produktgruppe  | 04125 Personenstandswesen             |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Lena Lieb                             |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 4.505,99              | 6.500               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>4.505,99</b>       | <b>6.500</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-4.505,99</b>      | <b>-6.500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                       |                               |                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>05 Schulträgeraufgaben</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                               |                                                                                                               |
|                       |                               |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | Norbert Anders                |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 475.887,64            | 699.400             | 489.600             | 489.600              | 489.600              | 496.100              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.602,27              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 153.421,75            | 91.400              | 99.300              | 51.100               | 35.700               | 35.500               |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 44.625,07             | 131.000             | 132.100             | 132.100              | 132.100              | 133.300              |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.274.020,37          | 3.621.800           | 3.576.800           | 3.576.800            | 3.550.400            | 3.590.000            |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.301,48             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.974.858,58</b>   | <b>4.545.600</b>    | <b>4.299.800</b>    | <b>4.251.600</b>     | <b>4.209.800</b>     | <b>4.256.900</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 652.469,41            | 658.600             | 719.100             | 733.000              | 746.700              | 762.200              |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 141.316,56            | 161.000             | 164.600             | 164.900              | 165.200              | 168.500              |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.083.081,84          | 2.116.200           | 2.146.400           | 2.199.000            | 1.666.000            | 1.715.800            |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 889.035,58            | 626.600             | 947.700             | 866.200              | 742.900              | 700.400              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 903.462,91            | 910.400             | 702.300             | 697.300              | 697.300              | 700.100              |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.942.111,21          | 1.830.800           | 2.040.000           | 2.009.900            | 2.009.900            | 2.040.500            |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>6.611.477,51</b>   | <b>6.303.600</b>    | <b>6.720.100</b>    | <b>6.670.300</b>     | <b>6.028.000</b>     | <b>6.087.500</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.636.618,93</b>  | <b>-1.758.000</b>   | <b>-2.420.300</b>   | <b>-2.418.700</b>    | <b>-1.818.200</b>    | <b>-1.830.600</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.636.618,93</b>  | <b>-1.758.000</b>   | <b>-2.420.300</b>   | <b>-2.418.700</b>    | <b>-1.818.200</b>    | <b>-1.830.600</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.636.618,93</b>  | <b>-1.758.000</b>   | <b>-2.420.300</b>   | <b>-2.418.700</b>    | <b>-1.818.200</b>    | <b>-1.830.600</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 7.211.399,20          | 7.204.000           | 7.204.000           | 7.204.000            | 7.204.000            | 7.337.800            |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-7.211.399,20</b>  | <b>-7.204.000</b>   | <b>-7.204.000</b>   | <b>-7.204.000</b>    | <b>-7.204.000</b>    | <b>-7.337.800</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.848.018,13</b>  | <b>-8.962.000</b>   | <b>-9.624.300</b>   | <b>-9.622.700</b>    | <b>-9.022.200</b>    | <b>-9.168.400</b>    |

|                     |                               |                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>05 Schulträgeraufgaben</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                               |                                                                                                        |
|                     |                               |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Norbert Anders                |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 597.562,58            | 699.400             | 489.600             | 0                 | 489.600              | 489.600              | 496.100              |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.746,06              | 2.000               | 2.000               | 0                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 47.373,64             | 131.000             | 132.100             | 0                 | 132.100              | 132.100              | 133.300              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 3.386.370,57          | 3.621.800           | 3.576.800           | 0                 | 3.576.800            | 3.550.400            | 3.590.000            |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 22.933,72             | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.055.986,57</b>   | <b>4.454.200</b>    | <b>4.200.500</b>    | <b>0</b>          | <b>4.200.500</b>     | <b>4.174.100</b>     | <b>4.221.400</b>     |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 653.106,05            | 658.600             | 719.100             | 0                 | 733.000              | 746.700              | 762.200              |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 141.316,56            | 161.000             | 164.600             | 0                 | 164.900              | 165.200              | 168.500              |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 2.106.623,66          | 2.116.200           | 2.121.200           | 0                 | 2.191.800            | 1.666.000            | 1.715.800            |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 964.358,06            | 910.400             | 702.300             | 0                 | 697.300              | 697.300              | 700.100              |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 1.961.018,19          | 1.830.800           | 2.040.000           | 0                 | 2.009.900            | 2.009.900            | 2.040.500            |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.826.422,52</b>   | <b>5.677.000</b>    | <b>5.747.200</b>    | <b>0</b>          | <b>5.796.900</b>     | <b>5.285.100</b>     | <b>5.387.100</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-1.770.435,95</b>  | <b>-1.222.800</b>   | <b>-1.546.700</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.596.400</b>    | <b>-1.111.000</b>    | <b>-1.165.700</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -7.755,29             | 1.516.500           | 2.989.100           | 0                 | 1.720.500            | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 25.122,49             | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0                 | 12.300               | 12.300               | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>29.607,20</b>      | <b>1.528.800</b>    | <b>3.001.400</b>    | <b>0</b>          | <b>1.732.800</b>     | <b>12.300</b>        | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 2.143.391,54          | 4.610.000           | 4.905.400           | 3.892.500         | 3.282.100            | 610.400              | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 2.538.422,33          | 1.566.600           | 520.900             | 643.900           | 1.114.800            | 463.500              | 464.500              |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 78.500,00             | 0                   | 103.100             | 0                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.760.313,87</b>   | <b>6.176.600</b>    | <b>5.529.400</b>    | <b>4.536.400</b>  | <b>4.496.900</b>     | <b>1.173.900</b>     | <b>564.500</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-4.730.706,67</b>  | <b>-4.647.800</b>   | <b>-2.528.000</b>   | <b>-4.536.400</b> | <b>-2.764.100</b>    | <b>-1.161.600</b>    | <b>-564.500</b>      |

|                       |                               |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>05 Schulträgeraufgaben</b> |  |
|                       |                               |                                                                                     |
|                       |                               |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Norbert Anders                |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis 2023<br/>€</b> | <b>Ansatz 2024<br/>€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>VE 2025<br/>€</b> | <b>Planung 2026<br/>€</b> | <b>Planung 2027<br/>€</b> | <b>Planung 2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-6.501.142,62</b>       | <b>-5.870.600</b>        | <b>-4.074.700</b>        | <b>-4.536.400</b>    | <b>-4.360.500</b>         | <b>-2.272.600</b>         | <b>-1.730.200</b>         |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-6.501.142,62</b>       | <b>-5.870.600</b>        | <b>-4.074.700</b>        | <b>-4.536.400</b>    | <b>-4.360.500</b>         | <b>-2.272.600</b>         | <b>-1.730.200</b>         |

|                      |                           |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben    |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05211 Grundschulen</b> |                                                                                     |
|                      |                           |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders            |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Grundschulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;  
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**

Zuschuss pro Schüler

|                        | 2022         | 2023         | 2024         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Schüler         |              |              |              |
| Lutherschule           | 98           | 100          | 106          |
| Schule Ketschendorf    | 85           | 91           | 87           |
| Jean-Paul-Schule       | 208          | 255          | 262          |
| Schule Neuses          | 76           | 81           | 75           |
| Schule am Heimatring   | 182          | 185          | 190          |
| Schule Creidlitz       | 55           | 52           | 65           |
| Pestalozzischule       | 282          | 270          | 263          |
| Melchior-Franck-Schule | 235          | 270          | 260          |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1.221</b> | <b>1.304</b> | <b>1.308</b> |



|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05211 Grundschulen     |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 32.602,84             | 16.700              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 33.536,34             | 24.100              | 23.300              | 6.600                | 3.000                | 3.000                |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 12.001,50             | 17.000              | 27.000              | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 134.225,00            | 136.000             | 136.000             | 136.000              | 109.600              | 111.500              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 184,50                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>212.550,18</b>     | <b>193.800</b>      | <b>205.300</b>      | <b>188.600</b>       | <b>158.600</b>       | <b>160.500</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 64.078,05             | 61.400              | 74.000              | 75.000               | 75.800               | 77.900               |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 330.252,45            | 315.800             | 312.700             | 313.300              | 315.800              | 327.900              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 111.346,14            | 75.900              | 93.600              | 65.400               | 62.700               | 61.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 71.731,31             | 134.600             | 123.200             | 123.200              | 123.200              | 123.700              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 233.217,39            | 265.200             | 373.600             | 355.100              | 355.100              | 360.200              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>810.625,34</b>     | <b>852.900</b>      | <b>977.100</b>      | <b>932.000</b>       | <b>932.600</b>       | <b>951.400</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-598.075,16</b>    | <b>-659.100</b>     | <b>-771.800</b>     | <b>-743.400</b>      | <b>-774.000</b>      | <b>-790.900</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-598.075,16</b>    | <b>-659.100</b>     | <b>-771.800</b>     | <b>-743.400</b>      | <b>-774.000</b>      | <b>-790.900</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-598.075,16</b>    | <b>-659.100</b>     | <b>-771.800</b>     | <b>-743.400</b>      | <b>-774.000</b>      | <b>-790.900</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 1.815.325,26          | 1.808.000           | 1.808.000           | 1.808.000            | 1.808.000            | 1.845.100            |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.815.325,26</b>  | <b>-1.808.000</b>   | <b>-1.808.000</b>   | <b>-1.808.000</b>    | <b>-1.808.000</b>    | <b>-1.845.100</b>    |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.413.400,42</b>  | <b>-2.467.100</b>   | <b>-2.579.800</b>   | <b>-2.551.400</b>    | <b>-2.582.000</b>    | <b>-2.636.000</b>    |

|                |                        |                                                                                                        |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05211 Grundschulen     |                                                                                                        |
|                |                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 37.279,07          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 184,50             | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>37.463,57</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 240.589,18         | 420.600          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 200.184,34         | 134.400          | 65.400           | 0            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>440.773,52</b>  | <b>555.000</b>   | <b>65.400</b>    | <b>0</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-403.309,95</b> | <b>-555.000</b>  | <b>-65.400</b>   | <b>0</b>     | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0521110007 Schulausstattung - Lutherschule</b>              |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                 | 3.143,52           | 11.500           | 12.000           | 0            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 19.313,34                   | 38.813,34          |
| = <b>Saldo</b>                                                 | <b>-3.143,52</b>   | <b>-11.500</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-19.313,34</b>           | <b>-38.813,34</b>  |
| <b>0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf</b>       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                 | 9.952,00           | 2.500            | 5.000            | 0            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 17.529,03                   | 30.029,03          |
| = <b>Saldo</b>                                                 | <b>-9.952,00</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-17.529,03</b>           | <b>-30.029,03</b>  |
| <b>0521120020 Anbau Kinderrestaurant - Schule Ketschendorf</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                 | 128.328,38         | 353.600          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 482.523,38                  | 490.000,00         |
| = <b>Saldo</b>                                                 | <b>-128.328,38</b> | <b>-353.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-482.523,38</b>          | <b>-490.000,00</b> |
| <b>0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule</b>           |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                 | 16.571,31          | 5.500            | 3.000            | 0            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 70.617,24                   | 82.617,24          |
| = <b>Saldo</b>                                                 | <b>-16.571,31</b>  | <b>-5.500</b>    | <b>-3.000</b>    | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-70.617,24</b>           | <b>-82.617,24</b>  |

|                |                        |                                                                                                        |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05211 Grundschulen     |                                                                                                        |
|                |                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                                        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                    |
| <b>0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 10.022,09             | 6.600               | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 28.747,50                         | 50.747,50            |
| = Saldo                                                                            | -10.022,09            | -6.600              | -5.500              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | -28.747,50                        | -50.747,50           |
| <b>0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 7.123,34              | 7.900               | 2.400               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 10.930,21                         | 30.830,21            |
| = Saldo                                                                            | -7.123,34             | -7.900              | -2.400              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -10.930,21                        | -30.830,21           |
| <b>0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 1.970,00              | 4.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 5.298,31                          | 15.298,31            |
| = Saldo                                                                            | -1.970,00             | -4.500              | -2.500              | 0               | -2.500               | -2.500               | -2.500               | -5.298,31                         | -15.298,31           |
| <b>0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 16.381,90             | 5.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 58.606,68                         | 70.606,68            |
| = Saldo                                                                            | -16.381,90            | -5.000              | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -58.606,68                        | -70.606,68           |
| <b>0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 1.100,75              | 5.500               | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 14.467,83                         | 36.467,83            |
| = Saldo                                                                            | -1.100,75             | -5.500              | -5.500              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | -14.467,83                        | -36.467,83           |
| <b>0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 3.513,64              | 2.600               | 0                   | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 11.659,83                         | 20.659,83            |
| = Saldo                                                                            | -3.513,64             | -2.600              | 0                   | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -11.659,83                        | -20.659,83           |
| <b>0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 7.181,02              | 6.000               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 21.056,88                         | 31.056,88            |
| = Saldo                                                                            | -7.181,02             | -6.000              | -2.500              | 0               | -2.500               | -2.500               | -2.500               | -21.056,88                        | -31.056,88           |
| <b>0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 15.293,77             | 3.000               | 5.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 76.468,52                         | 90.468,52            |
| = Saldo                                                                            | -15.293,77            | -3.000              | -5.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -76.468,52                        | -90.468,52           |
| <b>0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 4.763,69              | 24.300              | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 38.340,98                         | 60.340,98            |
| = Saldo                                                                            | -4.763,69             | -24.300             | -5.500              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | -38.340,98                        | -60.340,98           |
| <b>0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 8.956,34              | 9.900               | 5.900               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 28.455,13                         | 43.355,13            |
| = Saldo                                                                            | -8.956,34             | -9.900              | -5.900              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -28.455,13                        | -43.355,13           |
| <b>0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                      |
| - Auszahlungen                                                                     | 62.321,55             | 6.600               | 7.600               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 54.602,10                         | 78.702,10            |
| = Saldo                                                                            | -62.321,55            | -6.600              | -7.600              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | -54.602,10                        | -78.702,10           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-296.623,30</b>    | <b>-455.000</b>     | <b>-65.400</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-938.616,96</b>                | <b>-1.169.993,58</b> |

|                      |                            |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben     |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05212 Mittelschulen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders             |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Mittelschulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;  
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen

**Kennzahlen:**

Zuschuss pro Schüler

|                   | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Schüler    |            |            |            |
| Rückertschule     | 330        | 320        | 293        |
| Heiligkreuzschule | 265        | 257        | 271        |
| <b>Gesamt</b>     | <b>595</b> | <b>577</b> | <b>564</b> |

|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05212 Mittelschulen    |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 16.916,64             | 14.500              | 15.600              | 15.600               | 15.600               | 15.600               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 29.810,79             | 26.800              | 13.100              | 8.700                | 7.400                | 7.500                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 13.776,29             | 19.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.100               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 132.494,33            | 109.000             | 99.000              | 99.000               | 99.000               | 99.600               |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 23.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>215.998,05</b>     | <b>169.300</b>      | <b>142.700</b>      | <b>138.300</b>       | <b>137.000</b>       | <b>137.800</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 40.425,47             | 43.100              | 44.800              | 45.600               | 46.400               | 47.200               |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 391.589,78            | 621.800             | 549.400             | 615.700              | 100.600              | 104.000              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 186.268,39            | 87.300              | 128.600             | 128.600              | 118.600              | 120.400              |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 7.000,00              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.200                |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 133.660,48            | 134.800             | 157.300             | 150.800              | 150.800              | 152.800              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>758.944,12</b>     | <b>894.000</b>      | <b>887.100</b>      | <b>947.700</b>       | <b>423.400</b>       | <b>431.600</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-542.946,07</b>    | <b>-724.700</b>     | <b>-744.400</b>     | <b>-809.400</b>      | <b>-286.400</b>      | <b>-293.800</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-542.946,07</b>    | <b>-724.700</b>     | <b>-744.400</b>     | <b>-809.400</b>      | <b>-286.400</b>      | <b>-293.800</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-542.946,07</b>    | <b>-724.700</b>     | <b>-744.400</b>     | <b>-809.400</b>      | <b>-286.400</b>      | <b>-293.800</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 905.645,03            | 898.800             | 898.800             | 898.800              | 898.800              | 917.100              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-905.645,03</b>    | <b>-898.800</b>     | <b>-898.800</b>     | <b>-898.800</b>      | <b>-898.800</b>      | <b>-917.100</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.448.591,10</b>  | <b>-1.623.500</b>   | <b>-1.643.200</b>   | <b>-1.708.200</b>    | <b>-1.185.200</b>    | <b>-1.210.900</b>    |

|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05212 Mittelschulen    |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 12.637,80            | 286.500           | 637.500           | 0                 | 1.720.500         | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 23.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>35.637,80</b>     | <b>286.500</b>    | <b>637.500</b>    | <b>0</b>          | <b>1.720.500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.468.068,09         | 2.989.400         | 4.600.000         | 3.761.100         | 3.150.700         | 610.400           | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 688.925,99           | 389.300           | 9.900             | 643.900           | 654.900           | 11.500            | 11.500            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>2.156.994,08</b>  | <b>3.378.700</b>  | <b>4.609.900</b>  | <b>4.405.000</b>  | <b>3.805.600</b>  | <b>621.900</b>    | <b>11.500</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-2.121.356,28</b> | <b>-3.092.200</b> | <b>-3.972.400</b> | <b>-4.405.000</b> | <b>-2.085.100</b> | <b>-621.900</b>   | <b>-11.500</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv. €        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                        | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| <b>0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule</b>                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                         | 11.032,29          | 8.000             | 3.700             | 0                 | 4.000             | 4.000             | 3.500             | 79.758,25                   | 94.958,25            |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>-11.032,29</b>  | <b>-8.000</b>     | <b>-3.700</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-79.758,25</b>           | <b>-94.958,25</b>    |
| <b>0521210003 Schulausstattung - Rückertschule</b>                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                         | 2.178,70           | 10.000            | 2.000             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 16.566,55                   | 24.566,55            |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>-2.178,70</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-16.566,55</b>           | <b>-24.566,55</b>    |
| <b>0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückert-Mittelschule</b> |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| + Einzahlungen                                                         | 0,00               | 286.500           | 637.500           | 0                 | 1.720.500         | 0                 | 0                 | 286.500,00                  | 2.358.000,00         |
| - Auszahlungen                                                         | 0,00               | 1.660.000         | 4.600.000         | 4.405.000         | 3.794.600         | 610.400           | 0                 | 1.660.000,00                | 10.665.000,00        |
| = <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>-1.373.500</b> | <b>-3.962.500</b> | <b>-4.405.000</b> | <b>-2.074.100</b> | <b>-610.400</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.373.500,00</b>        | <b>-8.307.000,00</b> |
| <b>0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule</b>                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                                         | 6.416,04           | 6.800             | 2.200             | 0                 | 3.000             | 3.500             | 4.000             | 61.340,68                   | 74.040,68            |

|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05212 Mittelschulen    |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -6.416,04             | -6.800              | -2.200              | 0               | -3.000               | -3.500               | -4.000               | -61.340,68                        | -74.040,68       |
| <b>0521220003 Schulausstattung -<br/>Heiligkreuzschule</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                      | 0,00                  | 4.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 4.962,67                          | 12.962,67        |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00                  | -4.000              | -2.000              | 0               | -2.000               | -2.000               | -2.000               | -4.962,67                         | -12.962,67       |
| <b>0521220006 Generalsanierung -<br/>Heiligkreuz - Mittelschule</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                      | 2.090.485,81          | 1.689.900           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 7.539.748,69                      | 8.830.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -2.090.485,81         | -1.689.900          | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -7.180.248,69                     | -8.470.500,00    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | -2.110.112,84         | -3.092.200          | -3.972.400          | -4.405.000      | -2.085.100           | -621.900             | -11.500              | -8.716.376,84                     | -16.984.028,15   |

|                      |                          |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben   |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05215 Realschulen</b> |                                                                                     |
|                      |                          |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders           |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für die Realschule der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;  
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**

Zuschuss pro Schüler

|                                  | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Realschule CO I (Anzahl Schüler) | 447  | 464  | 466  |



|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05215 Realschulen      |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 13.508,00             | 15.700              | 15.700              | 15.700               | 15.700               | 15.900               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 2.051,30              | 900                 | 2.600               | 1.400                | 900                  | 900                  |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.229,17              | 9.300               | 9.300               | 9.300                | 9.300                | 9.400                |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 134.581,79            | 191.700             | 191.700             | 191.700              | 191.700              | 195.500              |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>151.370,26</b>     | <b>217.600</b>      | <b>219.300</b>      | <b>218.100</b>       | <b>217.600</b>       | <b>221.700</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 150,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 76.070,90             | 90.500              | 90.000              | 77.000               | 76.500               | 77.900               |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 18.654,93             | 21.400              | 21.100              | 21.100               | 21.100               | 21.800               |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 182.497,15            | 179.800             | 186.300             | 188.400              | 188.400              | 189.200              |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>277.372,98</b>     | <b>291.700</b>      | <b>297.400</b>      | <b>286.500</b>       | <b>286.000</b>       | <b>288.900</b>       |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-126.002,72</b>    | <b>-74.100</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-68.400</b>       | <b>-68.400</b>       | <b>-67.200</b>       |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-126.002,72</b>    | <b>-74.100</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-68.400</b>       | <b>-68.400</b>       | <b>-67.200</b>       |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-126.002,72</b>    | <b>-74.100</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-68.400</b>       | <b>-68.400</b>       | <b>-67.200</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 603.892,33            | 615.600             | 615.600             | 615.600              | 615.600              | 628.000              |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-603.892,33</b>    | <b>-615.600</b>     | <b>-615.600</b>     | <b>-615.600</b>      | <b>-615.600</b>      | <b>-628.000</b>      |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-729.895,05</b>    | <b>-689.700</b>     | <b>-693.700</b>     | <b>-684.000</b>      | <b>-684.000</b>      | <b>-695.200</b>      |

|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05215 Realschulen      |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 5.265,75           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>5.265,75</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 18.166,16          | 15.500           | 13.700           | 0            | 17.000            | 15.000            | 15.000            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>18.166,16</b>   | <b>15.500</b>    | <b>13.700</b>    | <b>0</b>     | <b>17.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-12.900,41</b>  | <b>-15.500</b>   | <b>-13.700</b>   | <b>0</b>     | <b>-17.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                  | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                   | 13.518,73          | 5.500            | 3.700            | 0            | 7.000             | 5.000             | 5.000             | 48.743,66                   | 69.443,66          |
| = <b>Saldo</b>                                                   | <b>-13.518,73</b>  | <b>-5.500</b>    | <b>-3.700</b>    | <b>0</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-48.743,66</b>           | <b>-69.443,66</b>  |
| <b>0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                   | 4.647,43           | 10.000           | 10.000           | 0            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 28.773,28                   | 68.773,28          |
| = <b>Saldo</b>                                                   | <b>-4.647,43</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-28.773,28</b>           | <b>-68.773,28</b>  |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-18.166,16</b>  | <b>-15.500</b>   | <b>-13.700</b>   | <b>0</b>     | <b>-17.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-77.516,94</b>           | <b>-138.216,94</b> |

|                      |                        |                                                                                     |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05217 Gymnasien</b> |                                                                                     |
|                      |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders         |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Gymnasien der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;  
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**

Zuschuss pro Schüler

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Schüler |              |              |              |
| Albertinum     | 434          | 396          | 363          |
| Alexandrinum   | 625          | 620          | 635          |
| Casimirianum   | 518          | 525          | 542          |
| Ernestinum     | 658          | 689          | 685          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.235</b> | <b>2.230</b> | <b>2.225</b> |

|                |                        |                                                                                                        |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05217 Gymnasien        |                                                                                                        |
|                |                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 76.503,62             | 59.100              | 61.600              | 61.600               | 61.600               | 61.600               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 35.766,12             | 17.600              | 35.300              | 16.700               | 9.400                | 9.100                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.702,34              | 35.700              | 35.700              | 35.700               | 35.700               | 36.100               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.148.576,25          | 1.186.200           | 1.226.200           | 1.226.200            | 1.226.200            | 1.243.300            |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 50,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>1.268.598,33</b>   | <b>1.298.600</b>    | <b>1.358.800</b>    | <b>1.340.200</b>     | <b>1.332.900</b>     | <b>1.350.100</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 105,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 470.551,52            | 407.100             | 418.900             | 413.800              | 402.000              | 407.200              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 150.588,66            | 106.900             | 141.700             | 125.200              | 115.200              | 117.600              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 164.617,93            | 157.800             | 179.500             | 176.700              | 176.700              | 180.300              |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>785.863,11</b>     | <b>671.800</b>      | <b>740.100</b>      | <b>715.700</b>       | <b>693.900</b>       | <b>705.100</b>       |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>482.735,22</b>     | <b>626.800</b>      | <b>618.700</b>      | <b>624.500</b>       | <b>639.000</b>       | <b>645.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>482.735,22</b>     | <b>626.800</b>      | <b>618.700</b>      | <b>624.500</b>       | <b>639.000</b>       | <b>645.000</b>       |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>482.735,22</b>     | <b>626.800</b>      | <b>618.700</b>      | <b>624.500</b>       | <b>639.000</b>       | <b>645.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 2.240.902,62          | 2.244.700           | 2.244.700           | 2.244.700            | 2.244.700            | 2.277.100            |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-2.240.902,62</b>  | <b>-2.244.700</b>   | <b>-2.244.700</b>   | <b>-2.244.700</b>    | <b>-2.244.700</b>    | <b>-2.277.100</b>    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-1.758.167,40</b>  | <b>-1.617.900</b>   | <b>-1.626.000</b>   | <b>-1.620.200</b>    | <b>-1.605.700</b>    | <b>-1.632.100</b>    |

|                |                        |                                                                                     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe  | 05217 Gymnasien        |                                                                                     |
|                |                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 64.242,15          | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 50,00              | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>64.292,15</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 305.400          | 131.400         | 131.400           | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 236.104,62         | 194.800          | 110.700          | 0               | 73.900            | 69.000            | 70.000            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>236.104,62</b>  | <b>194.800</b>   | <b>416.100</b>   | <b>131.400</b>  | <b>205.300</b>    | <b>69.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-171.812,47</b> | <b>-194.800</b>  | <b>-416.100</b>  | <b>-131.400</b> | <b>-205.300</b>   | <b>-69.000</b>    | <b>-70.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                           | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum</b>                  |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 18.275,96          | 3.700            | 7.000            | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 73.191,01                   | 95.191,01          |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>-18.275,96</b>  | <b>-3.700</b>    | <b>-7.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-73.191,01</b>           | <b>-95.191,01</b>  |
| <b>0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum</b>                 |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 10.509,12          | 48.500           | 11.000           | 0               | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 69.179,12                   | 113.179,12         |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>-10.509,12</b>  | <b>-48.500</b>   | <b>-11.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>    | <b>-69.179,12</b>           | <b>-113.179,12</b> |
| <b>0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum</b>              |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 1.600            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 1.600,00           |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-1.600,00</b>   |
| <b>0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum</b> |                    |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 330.800          | 131.400         | 136.800           | 0                 | 0                 | 0,00                        | 467.600,00         |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-330.800</b>  | <b>-131.400</b> | <b>-136.800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-467.600,00</b> |

|                |                        |                                                                                                        |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05217 Gymnasien        |                                                                                                        |
|                |                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders         |                                                                                                        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>0521720001 EDV-Ausstattung -<br/>Gymnasium Alexandrinum</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 83.530,78             | 8.100               | 9.200               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 134.516,82                        | 158.716,82       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -83.530,78            | -8.100              | -9.200              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | -134.516,82                       | -158.716,82      |
| <b>0521720006 Schulausstattung -<br/>Gymnasium Alexandrinum</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 15.891,82             | 58.100              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 95.687,74                         | 143.687,74       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -15.891,82            | -58.100             | -12.000             | 0               | -12.000              | -12.000              | -12.000              | -95.687,74                        | -143.687,74      |
| <b>0521730001 EDV-Ausstattung -<br/>Gymnasium Casimirianum</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 13.497,84             | 2.000               | 2.000               | 0               | 3.500                | 4.000                | 5.000                | 61.663,97                         | 76.163,97        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -13.497,84            | -2.000              | -2.000              | 0               | -3.500               | -4.000               | -5.000               | -61.663,97                        | -76.163,97       |
| <b>0521730004 Schulausstattung -<br/>Gymnasium Casimirianum</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 14.038,56             | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               | 57.081,65                         | 101.081,65       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -14.038,56            | -11.000             | -11.000             | 0               | -11.000              | -11.000              | -11.000              | -57.081,65                        | -101.081,65      |
| <b>0521740001 EDV-Ausstattung -<br/>Gymnasium Ernestinum</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 49.674,47             | 26.400              | 19.500              | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 116.131,51                        | 162.631,51       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -49.674,47            | -26.400             | -19.500             | 0               | -9.000               | -9.000               | -9.000               | -116.131,51                       | -162.631,51      |
| <b>0521740004 Schulausstattung<br/>Gymnasium Ernestinum</b>        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 25.660,70             | 37.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 83.149,83                         | 131.149,83       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -25.660,70            | -37.000             | -12.000             | 0               | -12.000              | -12.000              | -12.000              | -83.149,83                        | -131.149,83      |
| <b>0524900003 EDV-Ausstattung -<br/>Zentrale Steuerung Schulen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                     | 14.744,10             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -2.264,91                         | -2.264,91        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 14.744,10             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -2.264,91                         | -2.264,91        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | -216.335,15           | -194.800            | -416.100            | -131.400        | -205.300             | -69.000              | -70.000              | -692.866,56                       | -1.453.266,56    |

|                      |                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben              |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05231 Berufsbildende Schulen</b> |                                                                                     |
|                      |                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders                      |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle berufsbildenden Schulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;  
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**

Zuschuss pro Schüler

|                              | 2022         | 2023         | 2024         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Schüler               |              |              |              |
| Staatl. Berufsschule I       | 1.327        | 1.320        | 1.338        |
| Staatl. Berufsschule II      | 1.022        | 1.080        | 1.115        |
| Staatliche Wirtschaftsschule | 188          | 169          | 191          |
| Regiomontanus-Fachoberschule | 434          | 443          | 446          |
| Staatl. Berufsoberschule     | 63           | 43           | 47           |
| Technikerschule              | 35           | 34           | 39           |
| <b>Gesamt</b>                | <b>3.069</b> | <b>3.089</b> | <b>3.176</b> |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben       |  |
| Produktgruppe  | 05231 Berufsbildende Schulen |                                                                                     |
|                |                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders               |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 60.226,96             | 49.300              | 49.600              | 49.600               | 49.600               | 49.800               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 52.257,20             | 21.800              | 24.800              | 17.500               | 14.800               | 14.800               |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 9.789,22              | 49.800              | 44.900              | 44.900               | 44.900               | 45.500               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.723.191,00          | 1.994.900           | 1.919.900           | 1.919.900            | 1.919.900            | 1.936.100            |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.887,99              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>1.847.352,37</b>   | <b>2.115.800</b>    | <b>2.039.200</b>    | <b>2.031.900</b>     | <b>2.029.200</b>     | <b>2.046.200</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 400                  |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 129.538,03            | 150.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 153.000              |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 624.372,47            | 593.200             | 651.200             | 663.000              | 665.800              | 680.000              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 294.967,54            | 283.200             | 313.000             | 296.500              | 295.900              | 298.700              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 12.300               | 12.300               | 12.600               |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 844.113,75            | 718.900             | 724.500             | 720.100              | 720.100              | 737.700              |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>1.905.231,79</b>   | <b>1.757.800</b>    | <b>1.851.200</b>    | <b>1.842.100</b>     | <b>1.844.300</b>     | <b>1.882.400</b>     |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-57.879,42</b>     | <b>358.000</b>      | <b>188.000</b>      | <b>189.800</b>       | <b>184.900</b>       | <b>163.800</b>       |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-57.879,42</b>     | <b>358.000</b>      | <b>188.000</b>      | <b>189.800</b>       | <b>184.900</b>       | <b>163.800</b>       |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-57.879,42</b>     | <b>358.000</b>      | <b>188.000</b>      | <b>189.800</b>       | <b>184.900</b>       | <b>163.800</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 1.524.254,76          | 1.499.500           | 1.499.500           | 1.499.500            | 1.499.500            | 1.530.200            |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-1.524.254,76</b>  | <b>-1.499.500</b>   | <b>-1.499.500</b>   | <b>-1.499.500</b>    | <b>-1.499.500</b>    | <b>-1.530.200</b>    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-1.582.134,18</b>  | <b>-1.141.500</b>   | <b>-1.311.500</b>   | <b>-1.309.700</b>    | <b>-1.314.600</b>    | <b>-1.366.400</b>    |



|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben       |  |
| Produktgruppe  | 05231 Berufsbildende Schulen |                                                                                     |
|                |                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders               |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 31.594,50          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 1.887,99           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 12.240,00          | 12.300           | 12.300           | 0            | 12.300            | 12.300            | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>45.722,49</b>   | <b>12.300</b>    | <b>12.300</b>    | <b>0</b>     | <b>12.300</b>     | <b>12.300</b>     | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 467.151,36         | 384.500          | 286.200          | 0            | 288.000           | 288.000           | 288.000           |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>467.151,36</b>  | <b>384.500</b>   | <b>286.200</b>   | <b>0</b>     | <b>288.000</b>    | <b>288.000</b>    | <b>288.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-421.428,87</b> | <b>-372.200</b>  | <b>-273.900</b>  | <b>0</b>     | <b>-275.700</b>   | <b>-275.700</b>   | <b>-288.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| <b>0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                               | 81.217,33          | 8.900            | 7.300            | 0            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 423.066,58                  | 460.366,58           |
| = <b>Saldo</b>                                               | <b>-81.217,33</b>  | <b>-8.900</b>    | <b>-7.300</b>    | <b>0</b>     | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-423.066,58</b>          | <b>-460.366,58</b>   |
| <b>0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                               | 163.735,76         | 272.500          | 177.700          | 0            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 859.572,70                  | 1.637.272,70         |
| = <b>Saldo</b>                                               | <b>-163.735,76</b> | <b>-272.500</b>  | <b>-177.700</b>  | <b>0</b>     | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-733.145,64</b>          | <b>-1.510.845,64</b> |
| <b>0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                               | 28.436,32          | 4.800            | 5.900            | 0            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 82.469,17                   | 103.369,17           |
| = <b>Saldo</b>                                               | <b>-28.436,32</b>  | <b>-4.800</b>    | <b>-5.900</b>    | <b>0</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-82.469,17</b>           | <b>-103.369,17</b>   |
| <b>0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                               | 11.266,32          | 10.000           | 10.000           | 0            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 33.634,05                   | 73.634,05            |
| = <b>Saldo</b>                                               | <b>-11.266,32</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-33.634,05</b>           | <b>-73.634,05</b>    |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben       |  |
| Produktgruppe  | 05231 Berufsbildende Schulen |                                                                                     |
|                |                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders               |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>0523130001 EDV-Ausstattung -<br/>Staatliche Wirtschaftsschule</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 8.788,52              | 7.000               | 4.700               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 23.129,03                         | 42.829,03        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -8.788,52             | -7.000              | -4.700              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | -23.129,03                        | -42.829,03       |
| <b>0523130003 Schulausstattung -<br/>Staatliche Wirtschaftsschule</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 9.363,06              | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 38.914,48                         | 70.914,48        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -9.363,06             | -8.000              | -8.000              | 0               | -8.000               | -8.000               | -8.000               | -38.914,48                        | -70.914,48       |
| <b>0523140002 Tilgung Darlehen -<br/>Medauschule</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                        | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0               | 12.300               | 12.300               | 0                    | 61.260,00                         | 98.160,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0               | 12.300               | 12.300               | 0                    | 61.260,00                         | 98.160,00        |
| <b>0523150004 EDV-Ausstattung -<br/>Regiomontanus-Fachoberschule</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 16.381,91             | 13.700              | 10.600              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 50.649,17                         | 106.249,17       |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -16.381,91            | -13.700             | -10.600             | 0               | -15.000              | -15.000              | -15.000              | -50.649,17                        | -106.249,17      |
| <b>0523150006 Schulausstattung -<br/>Regiomontanus-Fachoberschule</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 30.172,41             | 55.000              | 60.000              | 0               | 33.000               | 33.000               | 33.000               | 160.418,54                        | 319.418,54       |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -30.172,41            | -55.000             | -60.000             | 0               | -33.000              | -33.000              | -33.000              | -160.418,54                       | -319.418,54      |
| <b>0523170003 Ausstattung -<br/>Technikerschule</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 4.296,01                          | 12.296,01        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                  | -2.000              | -2.000              | 0               | -2.000               | -2.000               | -2.000               | -4.296,01                         | -12.296,01       |
| <b>0524900003 EDV-Ausstattung -<br/>Zentrale Steuerung Schulen</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                        | 25.275,60             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -135,74                           | -135,74          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 25.275,60             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -135,74                           | -135,74          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | -311.846,03           | -369.600            | -273.900            | 0               | -275.700             | -275.700             | -288.000             | -1.488.598,41                     | -2.601.898,41    |

|                      |                                           |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben                    |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05243 Sonstige schulische Aufgaben</b> |                                                                                     |
|                      |                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders                            |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen des Vollzugs der weiteren Bestimmungen der Schulgesetze (insbesondere Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung, freie Waldorfschule und sonstige schulische Aufgaben - hier: Angelegenheiten der schulpsychologischen Beratungsstellen, der Bildstelle Coburg e.V., der Jugendverkehrsschule, der Zuschüsse an weitere schulförderliche Einrichtungen)

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Sicherung der Durchführung der gesetzlichen Vorgaben bei möglichst gleichbleibender Konstanz des Mitteleinsatzes;  
Kontrolle der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung der Zuschüsse und freiwilligen Leistungen;

**Kennzahlen:**

Höhe der Leistungen der gesetzlichen und freiwilligen Schülerbeförderung  
Zuschuss pro Schüler der Waldorfschule  
Höhe der Zuschüsse/Kosten der sonstigen schulischen Aufgaben

|                |                                    |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben             | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05243 Sonstige schulische Aufgaben |                                                                                                        |
|                |                                    |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders                     |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 250.639,00            | 426.500             | 301.500             | 301.500              | 301.500              | 307.500              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 952,00                | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>251.591,00</b>     | <b>430.700</b>      | <b>305.700</b>      | <b>305.700</b>       | <b>305.700</b>       | <b>311.700</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 320,63                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 20.983,77             | 15.000              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.800               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 5.921,92              | 6.300               | 14.500              | 14.200               | 14.200               | 14.500               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 812.491,60            | 756.500             | 559.800             | 554.800              | 554.800              | 556.600              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 350.919,34            | 345.300             | 387.800             | 387.800              | 387.800              | 388.200              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.190.637,26</b>   | <b>1.123.100</b>    | <b>979.100</b>      | <b>973.800</b>       | <b>973.800</b>       | <b>977.100</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-939.046,26</b>    | <b>-692.400</b>     | <b>-673.400</b>     | <b>-668.100</b>      | <b>-668.100</b>      | <b>-665.400</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-939.046,26</b>    | <b>-692.400</b>     | <b>-673.400</b>     | <b>-668.100</b>      | <b>-668.100</b>      | <b>-665.400</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-939.046,26</b>    | <b>-692.400</b>     | <b>-673.400</b>     | <b>-668.100</b>      | <b>-668.100</b>      | <b>-665.400</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 48.636,28             | 64.600              | 64.600              | 64.600               | 64.600               | 65.900               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-48.636,28</b>     | <b>-64.600</b>      | <b>-64.600</b>      | <b>-64.600</b>       | <b>-64.600</b>       | <b>-65.900</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-987.682,54</b>    | <b>-757.000</b>     | <b>-738.000</b>     | <b>-732.700</b>      | <b>-732.700</b>      | <b>-731.300</b>      |

|                |                                    |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben             |  |
| Produktgruppe  | 05243 Sonstige schulische Aufgaben |                                                                                     |
|                |                                    |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                     |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 4.001,50           | 1.100            | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 78.500,00          | 0                | 103.100          | 0            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>82.501,50</b>   | <b>1.100</b>     | <b>103.100</b>   | <b>0</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-82.501,50</b>  | <b>-1.100</b>    | <b>-103.100</b>  | <b>0</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                   | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00               | 0                | 100.000          | 0            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 0,00                        | 400.000,00       |
| = <b>Saldo</b>                                                                    | 0,00               | 0                | -100.000         | 0            | -100.000          | -100.000          | -100.000          | 0,00                        | -400.000,00      |
| <b>0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben</b>                      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00               | 1.100            | 3.100            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.513,99                    | 5.613,99         |
| = <b>Saldo</b>                                                                    | 0,00               | -1.100           | -3.100           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -2.513,99                   | -5.613,99        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | 0,00               | -1.100           | -103.100         | 0            | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -2.513,99                   | -405.613,99      |

|                      |                                           |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 05 Schulträgeraufgaben                    |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>05249 Zentrale Steuerung "Schulen"</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders                            |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen des inneren, verwaltungsmäßigen Vollzugs der Bestimmungen der Schulgesetze (insbesondere: allgemeine Beratung, Auskünfte und Amtshilfe in Schulangelegenheiten, Betreuung der Schulen, Schulentwicklungsplan, Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung, Angelegenheiten des Staatl. Schulamtes, Schulzwang/Ordnungswidrigkeitsverfahren)

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte;  
Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen;

**Ziele:**

Sicherung der Aufgabenerfüllung der Schulverwaltung durch adäquaten Personaleinsatz;  
Erzielung von Synergien durch strukturierte Organisation und Information;

**Kennzahlen:**

Höhe der Personalkosten/Servicekosten

|                |                                    |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben             |  |
| Produktgruppe  | 05249 Zentrale Steuerung "Schulen" |                                                                                     |
|                |                                    |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                     |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 25.490,58             | 117.600             | 26.600              | 26.600               | 26.600               | 26.700               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.602,27              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 126,55                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 178,99                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>27.398,39</b>      | <b>119.800</b>      | <b>28.800</b>       | <b>28.800</b>        | <b>28.800</b>        | <b>28.900</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 547.390,26            | 553.900             | 600.100             | 612.200              | 624.300              | 636.700              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 11.778,53             | 11.000              | 14.600              | 14.900               | 15.200               | 15.500               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 169.260,95            | 72.800              | 107.200             | 99.200               | 88.300               | 101.000              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 121.288,00            | 45.600              | 235.200             | 215.200              | 115.200              | 65.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 33.085,17             | 29.000              | 31.000              | 31.000               | 31.000               | 32.100               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>882.802,91</b>     | <b>712.300</b>      | <b>988.100</b>      | <b>972.500</b>       | <b>874.000</b>       | <b>851.000</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-855.404,52</b>    | <b>-592.500</b>     | <b>-959.300</b>     | <b>-943.700</b>      | <b>-845.200</b>      | <b>-822.100</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-855.404,52</b>    | <b>-592.500</b>     | <b>-959.300</b>     | <b>-943.700</b>      | <b>-845.200</b>      | <b>-822.100</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-855.404,52</b>    | <b>-592.500</b>     | <b>-959.300</b>     | <b>-943.700</b>      | <b>-845.200</b>      | <b>-822.100</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 72.742,92             | 72.800              | 72.800              | 72.800               | 72.800               | 74.400               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-72.742,92</b>     | <b>-72.800</b>      | <b>-72.800</b>      | <b>-72.800</b>       | <b>-72.800</b>       | <b>-74.400</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-928.147,44</b>    | <b>-665.300</b>     | <b>-1.032.100</b>   | <b>-1.016.500</b>    | <b>-918.000</b>      | <b>-896.500</b>      |

|                |                                    |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 05 Schulträgeraufgaben             | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 05249 Zentrale Steuerung "Schulen" |                                                                                                        |
|                |                                    |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders                     |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -158.774,56          | 1.230.000        | 2.351.600        | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-158.774,56</b>   | <b>1.230.000</b> | <b>2.351.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 434.734,27           | 1.200.000        | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 923.888,36           | 447.000          | 35.000           | 0            | 31.000            | 30.000            | 30.000            |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.358.622,63</b>  | <b>1.647.000</b> | <b>35.000</b>    | <b>0</b>     | <b>31.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-1.517.397,19</b> | <b>-417.000</b>  | <b>2.316.600</b> | <b>0</b>     | <b>-31.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                | 1                    | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                      |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen</b>     |                      |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| - Auszahlungen                                                 | 0,00                 | 2.000            | 2.000            | 0            | 1.000             | 0                 | 0                 | 10.414,16                   | 13.414,16         |
| = <b>Saldo</b>                                                 | 0,00                 | -2.000           | -2.000           | 0            | -1.000            | 0                 | 0                 | -10.414,16                  | -13.414,16        |
| <b>0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen</b> |                      |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| + Einzahlungen                                                 | -158.774,56          | 230.000          | 126.600          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.373.141,39                | 1.499.741,39      |
| - Auszahlungen                                                 | 417.378,64           | 40.000           | 33.000           | 0            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 701.714,28                  | 824.714,28        |
| = <b>Saldo</b>                                                 | -576.153,20          | 190.000          | 93.600           | 0            | -30.000           | -30.000           | -30.000           | 671.427,11                  | 675.027,11        |
| <b>0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>             |                      |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                   |
| + Einzahlungen                                                 | 0,00                 | 1.000.000        | 2.225.000        | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000,00                | 2.250.000,00      |
| - Auszahlungen                                                 | 941.243,99           | 1.605.000        | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.741.738,37                | 2.741.738,37      |
| = <b>Saldo</b>                                                 | -941.243,99          | -605.000         | 2.225.000        | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -1.741.738,37               | -491.738,37       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-1.517.397,19</b> | <b>-417.000</b>  | <b>2.316.600</b> | <b>0</b>     | <b>-31.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-1.080.725,42</b>        | <b>169.874,58</b> |



|                       |                              |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>06 Kultur und Bildung</b> |  |
|                       |                              |                                                                                     |
|                       |                              |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Norbert Anders               |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 47.585,30             | 38.900              | 219.700             | 26.000               | 26.000               | 26.400               |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 38.520,14             | 38.000              | 42.000              | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 39.852,62             | 63.700              | 83.800              | 83.700               | 83.600               | 83.700               |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 24.132,57             | 384.500             | 376.100             | 373.600              | 371.400              | 371.400              |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.530,20              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 135.840,13            | 25.100              | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>288.460,96</b>     | <b>550.200</b>      | <b>722.600</b>      | <b>526.300</b>       | <b>524.000</b>       | <b>524.500</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 1.029.356,16          | 1.177.900           | 1.031.100           | 1.050.900            | 1.071.800            | 1.093.600            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 10.380,57             | 9.900               | 7.400               | 7.500                | 7.700                | 7.900                |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 344.506,25            | 420.100             | 445.100             | 272.000              | 252.800              | 240.700              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 766.242,02            | 607.300             | 804.400             | 792.200              | 790.800              | 790.400              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 9.771.154,85          | 10.404.100          | 11.059.000          | 10.987.800           | 11.237.800           | 11.493.600           |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 64.241,54             | 89.400              | 163.200             | 162.500              | 162.500              | 166.000              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>11.985.881,39</b>  | <b>12.708.700</b>   | <b>13.510.200</b>   | <b>13.272.900</b>    | <b>13.523.400</b>    | <b>13.792.200</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-11.697.420,43</b> | <b>-12.158.500</b>  | <b>-12.787.600</b>  | <b>-12.746.600</b>   | <b>-12.999.400</b>   | <b>-13.267.700</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-11.697.420,43</b> | <b>-12.158.500</b>  | <b>-12.787.600</b>  | <b>-12.746.600</b>   | <b>-12.999.400</b>   | <b>-13.267.700</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-11.697.420,43</b> | <b>-12.158.500</b>  | <b>-12.787.600</b>  | <b>-12.746.600</b>   | <b>-12.999.400</b>   | <b>-13.267.700</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 19.953,79             | 21.500              | 21.500              | 21.500               | 21.500               | 21.900               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 247.744,95            | 255.000             | 211.800             | 211.800              | 211.800              | 216.700              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-227.791,16</b>    | <b>-233.500</b>     | <b>-190.300</b>     | <b>-190.300</b>      | <b>-190.300</b>      | <b>-194.800</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.925.211,59</b> | <b>-12.392.000</b>  | <b>-12.977.900</b>  | <b>-12.936.900</b>   | <b>-13.189.700</b>   | <b>-13.462.500</b>   |

|                     |                              |                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>06 Kultur und Bildung</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                              |                                                                                                               |
|                     |                              |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Norbert Anders               |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 38.495,13             | 38.900              | 219.700             | 0               | 26.000               | 26.000               | 26.400               |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 37.886,45             | 38.000              | 42.000              | 0               | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 23.833,69             | 384.500             | 376.100             | 0               | 373.600              | 371.400              | 371.400              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 4.439,66              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 240.536,64            | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>345.191,57</b>     | <b>462.400</b>      | <b>638.800</b>      | <b>0</b>        | <b>442.600</b>       | <b>440.400</b>       | <b>440.800</b>       |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 1.033.407,32          | 1.177.900           | 1.031.100           | 0               | 1.050.900            | 1.071.800            | 1.093.600            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 10.380,57             | 9.900               | 7.400               | 0               | 7.500                | 7.700                | 7.900                |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 349.892,45            | 420.100             | 445.100             | 0               | 272.000              | 252.800              | 240.700              |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 9.786.141,38          | 10.404.100          | 11.059.000          | 0               | 10.987.800           | 11.237.800           | 11.493.600           |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 137.768,27            | 164.900             | 163.200             | 0               | 162.500              | 162.500              | 166.000              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.317.589,99</b>  | <b>12.176.900</b>   | <b>12.705.800</b>   | <b>0</b>        | <b>12.480.700</b>    | <b>12.732.600</b>    | <b>13.001.800</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-10.972.398,42</b> | <b>-11.714.500</b>  | <b>-12.067.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.038.100</b>   | <b>-12.292.200</b>   | <b>-12.561.000</b>   |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -39.500,00            | 95.400              | 58.800              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 45,00                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-39.455,00</b>     | <b>95.400</b>       | <b>58.800</b>       | <b>0</b>        | <b>40.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 10.100.952,72         | 5.926.500           | 390.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 657.748,00            | 253.300             | 50.100              | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>10.758.700,72</b>  | <b>6.179.800</b>    | <b>440.100</b>      | <b>0</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-10.798.155,72</b> | <b>-6.084.400</b>   | <b>-381.300</b>     | <b>0</b>        | <b>39.000</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

|                       |                              |                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>06 Kultur und Bildung</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                              |                                                                                                               |
|                       |                              |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | Norbert Anders               |                                                                                                               |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-21.770.554,14</b>          | <b>-17.798.900</b>           | <b>-12.448.300</b>           | <b>0</b>                 | <b>-11.999.100</b>            | <b>-12.293.700</b>            | <b>-12.562.500</b>            |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-21.770.554,14</b>          | <b>-17.798.900</b>           | <b>-12.448.300</b>           | <b>0</b>                 | <b>-11.999.100</b>            | <b>-12.293.700</b>            | <b>-12.562.500</b>            |

|                |                                  |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung            |  |
| Produktgruppe  | 06251 Wissenschaft und Forschung |                                                                                     |
|                |                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                   |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 7.773,16              | 7.800               | 7.800               | 7.800                | 7.800                | 7.900                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>7.773,16</b>       | <b>7.800</b>        | <b>7.800</b>        | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         | <b>7.900</b>         |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 7.773,14              | 7.800               | 7.800               | 7.800                | 7.800                | 8.000                |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>7.773,14</b>       | <b>7.800</b>        | <b>7.800</b>        | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         | <b>8.000</b>         |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,02</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-100</b>          |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0,02</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-100</b>          |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>0,02</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-100</b>          |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 19.953,79             | 21.500              | 21.500              | 21.500               | 21.500               | 21.900               |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>19.953,79</b>      | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>        | <b>21.500</b>        | <b>21.900</b>        |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>19.953,81</b>      | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>        | <b>21.500</b>        | <b>21.800</b>        |

|                |                                  |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung            |  |
| Produktgruppe  | 06251 Wissenschaft und Forschung |                                                                                     |
|                |                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                   |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 8.582,52              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 33.143,94             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>41.726,46</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-41.726,46</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung                            |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur                                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0626010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                                   |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Kulturabteilung der Stadt Coburg pflegt und vermittelt das kulturelle Erbe der Stadt Coburg, u.a. indem sie Ausstellungen in Eigenregie macht, externe Aussteller berät und Museen in städtischer Hand betreut. Dazu gehören neben dem Puppenmuseum das Grabungsmuseum, das mit dem Bau des Ämtergebäudes im Jahr 1993 entstanden ist, und die städtischen Sammlungen in der Uferstraße 5 und 7. Außerdem hat die Schützengesellschaft Coburg e.V. der Stadt Coburg einige Schützenbilder zur Ausstellung in öffentlichen Gebäuden und zur musealen Nutzung entliehen, für deren Versicherung und Erhalt die Stadt Coburg verantwortlich ist.

**Auftragsgrundlage:**

Das Grabungsmuseum wurde mit Beschlüssen des Bausenats und Stadtrats eingerichtet. Die Schützenbilder wurden auf Vertragsbasis ver- bzw. entliehen.

**Zielgruppen:**

Interessierte aus Coburg und der Region

**Ziele:**

Pflege des kulturellen Erbes der Stadt Coburg  
Präsentation der Wurzeln der Coburger Stadtgeschichte

**Kennzahlen:**

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung      |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur               |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0626012 Stadtarchiv</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders             |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Das Stadtarchiv hat gemäß rechtlicher Vorgaben folgende Kernaufgaben:

- Sichtung von Verwaltungsschriftgut (analog oder digital) der Registraturen
- Prüfung dieser Unterlagen auf Archivwürdigkeit (rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Wert)
- Entscheidung über Aufbewahrung oder Vernichtung von Unterlagen
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen
- Übernahme der als archivwürdig bewerteten Unterlagen
- Auswertung und Erschließung des Verwaltungsschriftgutes
- Sicherstellung der ordnungs-, sach- und fachgemäßen Aufbewahrung des Archivgutes
- Ergänzung der Bestände durch nichtamtliche Unterlagen oder nichtamtliches Sammlungsgut
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung und -verwaltung

#### **Auftragsgrundlage:**

Das Stadtarchiv ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, Grundlagen dafür sind u.a.:

Bayerisches Archivgesetz, Bayerische Gemeindeordnung

weitere Vorschriften:

Aktenordnung der Stadt Coburg, Stadtarchivsatzung

#### **Zielgruppen:**

Natürliche und juristische Personen zu amtlichen, wissenschaftlichen, rechtlichen, unterrichtlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen oder publizistischen Zwecken, Fragen und Forschungen.

#### **Ziele:**

- Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen
- Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandlungen
- Rechtswahrung
- Erforschung und Verständnis von Geschichte und Gegenwart ermöglichen
- Sicherung der für die Stadtgeschichte wichtigen Unterlagen in digitaler und analoger Form in Wort und Bild
- Nutzbarmachung der Unterlagen
- Vermittlung der vom Benutzer gewünschten Informationen für die verschiedensten Benutzungsvorhaben

#### **Kennzahlen:**

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung      |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur               |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0626020 Musikpflege</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders             |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Konzerte und musikalische Veranstaltungen sind ein wichtiger, weil beim Publikum beliebter, Bestandteil im Kulturprogramm einer jeden Stadt - so auch in Coburg. Das Angebot setzt sich aus hochrangigen Konzerten (z.B. Neujahrskonzert der Stadt Coburg, Coburger JazzNacht), Konzertveranstaltungen von lokalen Vereinen (Melchior-Franck-Kreis Coburg e.V., Gesellschaft der Musikfreunde Coburg e.V.) und Schulveranstaltungen zur kulturellen Bildung (z.B. Jugend spielt für Jugend) zusammen. Die Kulturabteilung tritt dabei zum einen als Veranstalter auf, zum anderen unterstützt sie die Veranstaltungen bzw. Vereine in Form von zweckgebundenen Zuschüssen.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

**Zielgruppen:**

Einwohner in der Stadt Coburg und Region  
Kulturell aktive Personen und Gruppierungen überregional und international  
Kulturell aktive Vereine, Verbände in der Stadt

**Ziele:**

Vielfältiges Kulturangebot und Steigerung seiner Inanspruchnahme  
Institutionelle Förderung von lokalen Organisationen und Vereinen  
Förderung der Kulturangebote durch Vereine

**Kennzahlen:**

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr  
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer  
Kostendeckungsgrad



|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung                            |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur                                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0626030 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                                   |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg verleiht in regelmäßigem Abstand den Förderpreis für junge Künstler und den Coburger Rückert-Preis.

Darüber hinaus fördert und unterstützt die Kulturabteilung der Stadt Coburg kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen.

Außerdem liegt unter anderem mit dem Festival für Schultheater und den Kinderkulturtagen ein Schwerpunkt der Arbeit der Kulturabteilung im Bereich "kulturelle Bildung".

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

**Zielgruppen:**

Vereine, Vereinigungen, museale Einrichtungen, außerschulische Bildungseinrichtungen  
regional, überregional und international interessiertes Fachpublikum und potentielle Preisträger

**Ziele:**

kulturelle Teilhabe schaffen, kulturelles Erbe pflegen und vermitteln

kulturelle Bildung vermitteln

Förderung und Unterstützung der Kultur- und Heimatpflege sowie Volkskunde mit örtlichem und überörtlichem Charakter

**Kennzahlen:**

Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen

Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung                      |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur                               |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0626090 Zentrale Steuerung "Kultur"</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                             |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Kulturabteilung der Stadt Coburg repräsentiert das kulturelle Potential und die kulturellen Schätze der Stadt Coburg - auch regional und überregional, z.B. durch die Mitgliedschaft in diversen Vereinen und Verbänden.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

**Zielgruppen:**

Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler

**Ziele:**

Kulturangebot der Stadt Coburg bekannt machen  
kulturelles Leben in der Stadt fördern

**Kennzahlen:**

Anzahl und Höhe der Förderung der Vereine für Einzelprojekte  
Anzahl der Internetzugriffe auf das Veranstaltungsportal

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur          |                                                                                     |
|                |                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders        |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 39.940,32             | 35.500              | 216.300             | 22.600               | 22.600               | 23.000               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 14.477,60             | 7.000               | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 14.011,78             | 10.900              | 1.800               | 1.700                | 1.600                | 1.600                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 16.390,64             | 28.800              | 21.000              | 18.500               | 16.300               | 16.300               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.304,80              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 59.953,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>147.078,64</b>     | <b>82.200</b>       | <b>254.100</b>      | <b>57.800</b>        | <b>55.500</b>        | <b>55.900</b>        |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 455.506,47            | 544.900             | 527.200             | 536.900              | 547.600              | 558.800              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 6.120,95              | 5.800               | 7.400               | 7.500                | 7.700                | 7.900                |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 190.810,95            | 262.800             | 329.400             | 157.800              | 140.100              | 125.700              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 47.580,76             | 37.500              | 31.100              | 23.900               | 22.500               | 21.500               |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 97.443,44             | 124.000             | 90.200              | 78.000               | 78.000               | 83.000               |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 44.834,60             | 84.400              | 33.700              | 33.000               | 33.000               | 35.800               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>842.297,17</b>     | <b>1.059.400</b>    | <b>1.019.000</b>    | <b>837.100</b>       | <b>828.900</b>       | <b>832.700</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-695.218,53</b>    | <b>-977.200</b>     | <b>-764.900</b>     | <b>-779.300</b>      | <b>-773.400</b>      | <b>-776.800</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-695.218,53</b>    | <b>-977.200</b>     | <b>-764.900</b>     | <b>-779.300</b>      | <b>-773.400</b>      | <b>-776.800</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-695.218,53</b>    | <b>-977.200</b>     | <b>-764.900</b>     | <b>-779.300</b>      | <b>-773.400</b>      | <b>-776.800</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 123.925,62            | 130.000             | 86.800              | 86.800               | 86.800               | 89.100               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-123.925,62</b>    | <b>-130.000</b>     | <b>-86.800</b>      | <b>-86.800</b>       | <b>-86.800</b>       | <b>-89.100</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-819.144,15</b>    | <b>-1.107.200</b>   | <b>-851.700</b>     | <b>-866.100</b>      | <b>-860.200</b>      | <b>-865.900</b>      |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur          |                                                                                     |
|                |                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders        |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -39.500,00         | 95.400           | 58.800           | 0            | 40.500            | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 45,00              | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-39.455,00</b>  | <b>95.400</b>    | <b>58.800</b>    | <b>0</b>     | <b>40.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 1.168,58           | 134.600          | 50.100           | 0            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.168,58</b>    | <b>134.600</b>   | <b>50.100</b>    | <b>0</b>     | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-40.623,58</b>  | <b>-39.200</b>   | <b>8.700</b>     | <b>0</b>     | <b>39.000</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv. € |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                             | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| <b>0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen</b>       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                              | 0,00               | 1.500            | 1.500            | 0            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500,00                    | 7.500,00      |
| = <b>Saldo</b>                                              | 0,00               | -1.500           | -1.500           | 0            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500,00                   | -7.500,00     |
| <b>0626010009 EDV - Ausstattung - städtische Sammlungen</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                              | 0,00               | 0                | 10.700           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 10.700,00     |
| = <b>Saldo</b>                                              | 0,00               | 0                | -10.700          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -10.700,00    |
| <b>0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                              | 1.168,58           | 20.000           | 20.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 24.459,88                   | 44.459,88     |
| = <b>Saldo</b>                                              | -1.168,58          | -20.000          | -20.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -24.459,88                  | -44.459,88    |
| <b>0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv</b>                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                              | 0,00               | 2.000            | 2.000            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 2.000,00      |
| = <b>Saldo</b>                                              | 0,00               | -2.000           | -2.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -2.000,00     |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung |  |
| Produktgruppe  | 06260 Kultur          |                                                                                     |
|                |                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders        |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>0626030002 Erinnerungsweg<br/>Jüdisches Leben</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                       | 0,00                  | 95.400              | 58.800              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    | 56.000,00                         | 99.300,00        |
| - Auszahlungen                                       | 0,00                  | 111.100             | 15.900              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 111.100,00                        | 127.000,00       |
| = Saldo                                              | 0,00                  | -15.700             | 42.900              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    | -55.100,00                        | -27.700,00       |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                      | -1.168,58             | -39.200             | 8.700               | 0               | 39.000               | -1.500               | -1.500               | -81.059,88                        | -92.359,88       |

|                      |                            |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06 Kultur und Bildung      |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06261 Landestheater</b> |                                                                                     |
|                      |                            |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig       |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Das Landestheater Coburg betreibt die Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett mit eigenem Ensemble und Orchester. Das Haus ist Kultur- und Bildungseinrichtung in einem. Es ist ein Forum der geistigen und künstlerischen Auseinandersetzung mit den Werken musikalischer und dramatischer Literatur aus Gegenwart und Vergangenheit. Die Stadt betreibt und beteiligt sich an der Finanzierung des ehemaligen Hoftheaters, dessen Gebäude und Fundus 1919 vom Freistaat Bayern übernommen wurden, mit rund 50 % der Kosten.

**Auftragsgrundlage:**

Vertrag über die Fortführung des Coburger Landestheaters vom 17.05.1924/02.07.1924 und der Zusatzverträge vom 07.07.1970/28.07.1970 sowie vom 06.09.1983/15.09.1983.

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Stadt sowie des Landkreises Coburg und kulturinteressierte Gäste der Stadt, aber auch Besucher aus ganz Franken und Südthüringen

**Ziele:**

Das Ziel ist die Erfüllung des kulturellen Auftrags, d. h. das Landestheater dient sowohl der Unterhaltung als auch der Bildung.

Die Zahl der Besucher soll mindestens 110.000 betragen.

**Kennzahlen:**

|                                              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Zahlende Besucher                            | 26.293    |           |           |            |
| Zuschuss (in €)                              | 9.000.000 | 9.200.000 | 9.840.000 | 10.571.000 |
| Zuschuss je Einwohner (in €)                 | 215       | 218       | 234       | 251        |
| Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte | 7,9 %     | 11,4 %    | 13,7 %    | 14,0 %     |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
|                |                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig  |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 18.067,68             | 45.000              | 74.200              | 74.200               | 74.200               | 74.200               |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.277,48              | 350.000             | 350.000             | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 74.801,63             | 24.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>97.146,79</b>      | <b>419.100</b>      | <b>424.200</b>      | <b>424.200</b>       | <b>424.200</b>       | <b>424.200</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 39.850,93             | 45.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 697.227,16            | 548.000             | 752.000             | 747.000              | 747.000              | 747.000              |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 9.200.000,00          | 9.840.000           | 10.571.000          | 10.500.000           | 10.750.000           | 11.000.000           |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 15.256,42             | 0                   | 125.000             | 125.000              | 125.000              | 125.000              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>9.952.334,51</b>   | <b>10.433.400</b>   | <b>11.448.000</b>   | <b>11.372.000</b>    | <b>11.622.000</b>    | <b>11.872.000</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.855.187,72</b>  | <b>-10.014.300</b>  | <b>-11.023.800</b>  | <b>-10.947.800</b>   | <b>-11.197.800</b>   | <b>-11.447.800</b>   |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-9.855.187,72</b>  | <b>-10.014.300</b>  | <b>-11.023.800</b>  | <b>-10.947.800</b>   | <b>-11.197.800</b>   | <b>-11.447.800</b>   |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-9.855.187,72</b>  | <b>-10.014.300</b>  | <b>-11.023.800</b>  | <b>-10.947.800</b>   | <b>-11.197.800</b>   | <b>-11.447.800</b>   |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.855.187,72</b>  | <b>-10.014.300</b>  | <b>-11.023.800</b>  | <b>-10.947.800</b>   | <b>-11.197.800</b>   | <b>-11.447.800</b>   |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
|                |                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig  |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€    | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                 | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 10.092.370,20         | 5.926.500         | 390.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 623.435,48            | 113.600           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>10.715.805,68</b>  | <b>6.040.100</b>  | <b>390.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-10.715.805,68</b> | <b>-6.040.100</b> | <b>-390.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                           | 1                  | 2                 | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                |                    |                   |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"</b> |                    |                   |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| + Einzahlungen                                                                                            | 0,00               | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 10.000.000         |
| - Auszahlungen                                                                                            | 10.715.806         | 6.040.100         | 390.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 39.960.981                  | 40.751.800         |
| = <b>Saldo</b>                                                                                            | <b>-10.715.806</b> | <b>-6.040.100</b> | <b>-390.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-39.960.981</b>          | <b>-30.751.800</b> |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                    | <b>-10.715.806</b> | <b>-6.040.100</b> | <b>-390.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-39.960.981</b>          | <b>-30.751.800</b> |



|                      |                                      |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06 Kultur und Bildung                |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06270 Außerschulische Bildung</b> |                                                                                     |
|                      |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Norbert Anders                       |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Vermittlung konkreter Bildungsinhalte an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Bildung umfasst dabei politische, pädagogische, soziale und kulturelle Bereiche. Im Vordergrund stehen kreative, an die Lebenswelten der Jugendlichen anknüpfende Formen der Jugendbildung und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für einen individuellen Lebensweg, aber auch für das gesellschaftliche Umfeld.

**Auftragsgrundlage:**

§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele:**

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen auf das Leben und die Gesellschaft vorzubereiten und ihnen gleiche Karriere- und Partizipationschancen zu ermöglichen.

**Kennzahlen:**

|                |                                |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung          |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung  |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0627010 Volkshochschule</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                 |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebs der Volkshochschule Coburg Stadt und Land gGmbH

**Auftragsgrundlage:**

Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf

**Ziele:**

Kontrolle der Effektivität der Volkshochschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Bildungsangebot und der Inanspruchnahme des Bildungsangebotes

**Kennzahlen:**

Höhe des Zuschusses

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung         |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0627030 Musikschulen</b>   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebes der Musikschule Coburg e.V. in der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**

Gesetzliche Vorgaben (staatliche Sing- und Musikschulverordnung) sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie Einwohner des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg

**Ziele:**

Kontrolle der Effektivität der Musikschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Schulangebot und der Inanspruchnahme des Angebotes  
Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen

**Kennzahlen:**

Höhe des Zuschusses bezogen auf die Mitgliederzahl

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung         |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung |                                                                                     |
|                |                               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.644,98              | 3.400               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 24.042,54             | 31.000              | 27.000              | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.464,45              | 5.700               | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 225,40                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.085,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>36.462,37</b>      | <b>41.100</b>       | <b>36.500</b>       | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 573.849,69            | 633.000             | 503.900             | 514.000              | 524.200              | 534.800              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 4.259,62              | 4.100               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 113.844,37            | 111.900             | 115.700             | 114.200              | 112.700              | 115.000              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 5.826,27              | 6.000               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.700                |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 405.651,61            | 405.500             | 362.500             | 374.500              | 374.500              | 374.500              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.150,52              | 5.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 5.200                |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.107.582,08</b>   | <b>1.165.500</b>    | <b>992.100</b>      | <b>1.012.700</b>     | <b>1.021.400</b>     | <b>1.035.200</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.071.119,71</b>  | <b>-1.124.400</b>   | <b>-955.600</b>     | <b>-976.200</b>      | <b>-984.900</b>      | <b>-998.700</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.071.119,71</b>  | <b>-1.124.400</b>   | <b>-955.600</b>     | <b>-976.200</b>      | <b>-984.900</b>      | <b>-998.700</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.071.119,71</b>  | <b>-1.124.400</b>   | <b>-955.600</b>     | <b>-976.200</b>      | <b>-984.900</b>      | <b>-998.700</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 123.819,33            | 125.000             | 125.000             | 125.000              | 125.000              | 127.600              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-123.819,33</b>    | <b>-125.000</b>     | <b>-125.000</b>     | <b>-125.000</b>      | <b>-125.000</b>      | <b>-127.600</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.194.939,04</b>  | <b>-1.249.400</b>   | <b>-1.080.600</b>   | <b>-1.101.200</b>    | <b>-1.109.900</b>    | <b>-1.126.300</b>    |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung         |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung |                                                                                     |
|                |                               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                  | 5.100               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>5.100</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-5.100</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung         |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0627020 Stadtbücherei</b>  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                |                                                                                     |

|      |                                     |          |   |
|------|-------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |
|------|-------------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis<br>(Zielvereinbarung der Stadt Coburg und der Stadtbücherei vom 22.05.2001)              |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Einwohner, Institutionen, Vereine u.ä. des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg                                                                                                                     |
| <b>Ziele:</b><br>Erhöhung der Ausleihzahlen bei möglichst konstantem Gesamtetat<br>Verbesserung der Angebotsattraktivität bei möglichst gleichbleibendem Medienetat<br>Erreichen der Kundenfrequenz des Jahres 2006 (100.500) |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                            |

|                              | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|------------------------------|---------|---------|------|------|
| Entleihungen                 | 152.968 | 181.314 |      |      |
| Medienbestand                | 137.210 | 174.323 |      |      |
| Kundenfrequenz / Besuche     | 34.512  | 45.924  |      |      |
| Aktive Entleiher             | 2.868   | 3.403   |      |      |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 18      | 19      | 20   | 17   |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung         |  |
| Produktgruppe  | 06270 Außerschulische Bildung |                                                                                     |
| Produkt        | 0627020 Stadtbücherei         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 7.644,98              | 3.400               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 24.042,54             | 31.000              | 27.000              | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.464,45              | 5.700               | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 225,40                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.085,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>36.462,37</b>      | <b>41.100</b>       | <b>36.500</b>       | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 573.849,69            | 633.000             | 503.900             | 514.000              | 524.200              | 534.800              |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 4.259,62              | 4.100               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 113.844,37            | 111.900             | 115.700             | 114.200              | 112.700              | 115.000              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 5.824,27              | 6.000               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.700                |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 651,61                | 500                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.150,52              | 5.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 5.200                |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>702.580,08</b>     | <b>760.500</b>      | <b>630.600</b>      | <b>639.200</b>       | <b>647.900</b>       | <b>661.700</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-666.117,71</b>    | <b>-719.400</b>     | <b>-594.100</b>     | <b>-602.700</b>      | <b>-611.400</b>      | <b>-625.200</b>      |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-666.117,71</b>    | <b>-719.400</b>     | <b>-594.100</b>     | <b>-602.700</b>      | <b>-611.400</b>      | <b>-625.200</b>      |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-666.117,71</b>    | <b>-719.400</b>     | <b>-594.100</b>     | <b>-602.700</b>      | <b>-611.400</b>      | <b>-625.200</b>      |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 123.819,33            | 125.000             | 125.000             | 125.000              | 125.000              | 127.600              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-123.819,33</b>    | <b>-125.000</b>     | <b>-125.000</b>     | <b>-125.000</b>      | <b>-125.000</b>      | <b>-127.600</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-789.937,04</b>    | <b>-844.400</b>     | <b>-719.100</b>     | <b>-727.700</b>      | <b>-736.400</b>      | <b>-752.800</b>      |

|                      |                                             |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 06 Kultur und Bildung                       |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>06291 Förderung von Kirchengemeinden</b> |                                                                                     |
|                      |                                             |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Dominic Juck                                |                                                                                     |

|      |                                |          |   |
|------|--------------------------------|----------|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |
|------|--------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufgrund eines Probsteirezesses von 1555 ging Grundbesitz der Kirche an die Stadt Coburg über. Nach einer Sondervereinbarung mit der Kirche vom 10.08.1923 werden für die Besoldung der Geistlichen sowie als Ablösung für Grabreden an die Kirchenkasse St. Moriz Zuschüsse geleistet. Nach dem Kauf der "Probstei" durch die Stadt Coburg vom damaligen Kurfürsten 1553 entstand die Verpflichtung, sich an den Bezügen des Kirchners zu beteiligen. Da der Kirchner im Laufe der Zeit von verschiedenen Aufgaben entbunden wurde, widmet er sich heute nur noch der Kirchenmusik. Die Beteiligungspflicht der Stadt Coburg an den Dienstbezügen des Kirchenmusikers reduzierte sich damit auf den heutigen Stand. Die Erstattungsleistung beträgt 1/3 der tatsächlichen Bruttopersonalkosten.

**Auftragsgrundlage:**

eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**

Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter/Innen der Personalabteilung der Stadt Coburg

**Ziele:**

Erstattung von Anteilen der Personalkosten im kirchlichen Bereich gemäß Vereinbarungen zwischen der Stadt Coburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Coburg.

**Kennzahlen:**



|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 06 Kultur und Bildung                |  |
| Produktgruppe  | 06291 Förderung von Kirchengemeinden |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominic Juck                         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 7.834,69              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.200                |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 68.059,80             | 34.600              | 35.300              | 35.300               | 35.300               | 36.100               |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 75.894,49             | 42.600              | 43.300              | 43.300               | 43.300               | 44.300               |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -75.894,49            | -42.600             | -43.300             | -43.300              | -43.300              | -44.300              |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -75.894,49            | -42.600             | -43.300             | -43.300              | -43.300              | -44.300              |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -75.894,49            | -42.600             | -43.300             | -43.300              | -43.300              | -44.300              |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -75.894,49            | -42.600             | -43.300             | -43.300              | -43.300              | -44.300              |



|                       |                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>07 Soziale Hilfen</b> |  |
|                       |                          |                                                                                     |
|                       |                          |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Holger Diez</b>       |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 6.519.650,84          | 6.860.600           | 6.107.400           | 6.859.000            | 7.032.700            | 7.173.100            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 178.556,33            | 168.500             | 157.000             | 147.500              | 147.500              | 150.300              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.438,47              | 23.400              | 23.400              | 23.400               | 23.400               | 23.800               |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 4.555,70              | 5.400               | 141.600             | 141.600              | 5.400                | 5.400                |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 32.264,70             | 31.400              | 88.400              | 46.400               | 26.400               | 26.900               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 8.511.309,13          | 10.598.000          | 10.573.600          | 11.195.700           | 11.330.100           | 11.521.400           |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 362.040,49            | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>15.614.815,66</b>  | <b>17.697.300</b>   | <b>17.101.400</b>   | <b>18.423.600</b>    | <b>18.575.500</b>    | <b>18.911.100</b>    |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 3.184.920,31          | 3.441.700           | 3.759.900           | 3.832.200            | 3.908.600            | 3.987.500            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 19.849,06             | 19.300              | 25.400              | 25.900               | 26.400               | 26.900               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 90.357,30             | 93.600              | 132.500             | 122.300              | 120.400              | 125.400              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 596.546,60            | 361.600             | 332.000             | 331.100              | 330.300              | 332.600              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 9.947.895,84          | 11.474.800          | 11.419.200          | 12.176.000           | 12.370.500           | 12.677.900           |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 8.625.824,31          | 8.968.300           | 8.900.200           | 9.999.700            | 10.286.300           | 10.462.400           |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>22.465.393,42</b>  | <b>24.359.300</b>   | <b>24.569.200</b>   | <b>26.487.200</b>    | <b>27.042.500</b>    | <b>27.612.700</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-6.850.577,76</b>  | <b>-6.662.000</b>   | <b>-7.467.800</b>   | <b>-8.063.600</b>    | <b>-8.467.000</b>    | <b>-8.701.600</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-6.850.577,76</b>  | <b>-6.662.000</b>   | <b>-7.467.800</b>   | <b>-8.063.600</b>    | <b>-8.467.000</b>    | <b>-8.701.600</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-6.850.577,76</b>  | <b>-6.662.000</b>   | <b>-7.467.800</b>   | <b>-8.063.600</b>    | <b>-8.467.000</b>    | <b>-8.701.600</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 914,14                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 179.720,38            | 172.800             | 173.700             | 173.700              | 173.700              | 176.500              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-178.806,24</b>    | <b>-171.800</b>     | <b>-172.700</b>     | <b>-172.700</b>      | <b>-172.700</b>      | <b>-175.500</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.029.384,00</b>  | <b>-6.833.800</b>   | <b>-7.640.500</b>   | <b>-8.236.300</b>    | <b>-8.639.700</b>    | <b>-8.877.100</b>    |

|                     |                          |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>07 Soziale Hilfen</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                          |                                                                                                        |
|                     |                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Holger Diez              |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 6.573.788,79          | 6.860.600           | 6.107.400           | 0               | 6.859.000            | 7.032.700            | 7.173.100            |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 188.957,96            | 168.500             | 157.000             | 0               | 147.500              | 147.500              | 150.300              |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 30.061,72             | 23.400              | 23.400              | 0               | 23.400               | 23.400               | 23.800               |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 31.195,65             | 31.400              | 88.400              | 0               | 46.400               | 26.400               | 26.900               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 8.274.482,29          | 10.598.000          | 10.573.600          | 0               | 11.195.700           | 11.330.100           | 11.521.400           |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 1,26                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.098.487,67</b>  | <b>17.681.900</b>   | <b>16.949.800</b>   | <b>0</b>        | <b>18.272.000</b>    | <b>18.560.100</b>    | <b>18.895.500</b>    |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 3.189.204,74          | 3.441.700           | 3.759.900           | 0               | 3.832.200            | 3.908.600            | 3.987.500            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 19.849,06             | 19.300              | 25.400              | 0               | 25.900               | 26.400               | 26.900               |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 84.014,55             | 93.600              | 132.500             | 0               | 122.300              | 120.400              | 125.400              |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 9.930.989,72          | 11.474.800          | 11.419.200          | 0               | 12.176.000           | 12.370.500           | 12.677.900           |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 8.736.447,46          | 8.968.300           | 8.900.200           | 0               | 9.999.700            | 10.286.300           | 10.462.400           |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>21.960.505,53</b>  | <b>23.997.700</b>   | <b>24.237.200</b>   | <b>0</b>        | <b>26.156.100</b>    | <b>26.712.200</b>    | <b>27.280.100</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-6.862.017,86</b>  | <b>-6.315.800</b>   | <b>-7.287.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.884.100</b>    | <b>-8.152.100</b>    | <b>-8.384.600</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 7.593,13              | 29.000              | 77.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 218.200             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>7.593,13</b>       | <b>247.200</b>      | <b>77.200</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-7.593,13</b>      | <b>-247.200</b>     | <b>-77.200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                       |                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>07 Soziale Hilfen</b> |  |
|                       |                          |                                                                                     |
|                       |                          |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Holger Diez</b>       |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-6.869.610,99</b>           | <b>-6.563.000</b>            | <b>-7.364.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>-7.884.100</b>             | <b>-8.152.100</b>             | <b>-8.384.600</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-6.869.610,99</b>           | <b>-6.563.000</b>            | <b>-7.364.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>-7.884.100</b>             | <b>-8.152.100</b>             | <b>-8.384.600</b>             |

|                |                                          |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                        |  |
| Produktgruppe  | 07311 Hilfen nach dem SGB XII            |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                            |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII erhalten grundsätzlich nur solche Personen, die die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können und selbst oder als Angehörige keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Betroffener Personenkreis sind überwiegend Personen unter der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII, die zeitlich befristet erwerbsgemindert sind.

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen.

**Kennzahlen:**

|                                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fallzahlen                                | 59    | 81    | 81    | 80    |
| Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €) | 5.202 | 6.465 | 8.006 | 7.138 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)    | 7,34  | 12,43 | 15,39 | 13,55 |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                    |  |
| Produktgruppe  | 07311 Hilfen nach dem SGB XII        |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731140 Hilfen zur Gesundheit</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                        |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Gewährung von Hilfen analog den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB XII, SGB V                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Kranke Menschen im Sinne des § 19 Abs. 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind |
| <b>Ziele:</b><br>Krankheiten zu verhüten, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.                                         |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                |

|                             | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fallzahlen                  | 58    | 109   | 109   | 130   |
| Aufwand je Fall (in €)      | 2.702 | 2.939 | 3.138 | 3.631 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 3,75  | 7,60  | 8,12  | 11,20 |

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                            |  |
| Produktgruppe  | 07311 Hilfen nach dem SGB XII                |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731150 Hilfen in anderen Lebenslagen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Erforderliche Hilfen nach dem SGB XII, die nicht den Produkten 0731110 bis 0731140 oder 0731160 zuzuordnen sind, insbesondere Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in anderen Lebenslagen und Bestattungskosten |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB XII                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für Coburger Bürger/innen durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Hilfearten                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                         | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Bestattungsfälle (Kostenübernahme)      | 24   | 18    | 18    | 30    |
| Zuschuss (= Aufwand) je Fall (in €)     | 286  | 2.489 | 4.333 | 2.267 |
| Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €) | 0,16 | 1,06  | 1,85  | 1,61  |



|                |                                                                 |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                               |  |
| Produktgruppe  | 07311 Hilfen nach dem SGB XII                                   |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                                   |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle des Vierten Kapitels außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können.

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen. Verhinderung von Altersarmut.

**Kennzahlen:**

|                               | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Fallzahlen                    | 597   | 644   | 644    | 685    |
| Fallzahlen je 1.000 Einwohner | 14,27 | 15,28 | 15,28  | 16,26  |
| Aufwand je Einwohner (in €)   | 79,83 | 98,25 | 115,42 | 122,09 |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen             |  |
| Produktgruppe  | 07311 Hilfen nach dem SGB XII |                                                                                     |
|                |                               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 62.609,83             | 85.500              | 85.500              | 85.500               | 85.500               | 87.100               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.118.099,83          | 4.903.800           | 5.168.200           | 5.221.000            | 5.326.000            | 5.431.000            |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 6.864,49              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>4.187.574,15</b>   | <b>4.999.300</b>    | <b>5.263.700</b>    | <b>5.316.500</b>     | <b>5.421.500</b>     | <b>5.528.300</b>     |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 108.966,18            | 119.300             | 215.000             | 219.300              | 223.700              | 228.300              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.522,52             | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.300               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 3.012,78              | 15.200              | 15.200              | 15.200               | 15.200               | 15.600               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 4.901.323,88          | 5.786.600           | 6.014.400           | 6.302.600            | 6.512.600            | 6.743.400            |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 93,59                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>5.028.918,95</b>   | <b>5.932.100</b>    | <b>6.255.600</b>    | <b>6.548.100</b>     | <b>6.762.500</b>     | <b>6.998.600</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-841.344,80</b>    | <b>-932.800</b>     | <b>-991.900</b>     | <b>-1.231.600</b>    | <b>-1.341.000</b>    | <b>-1.470.300</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-841.344,80</b>    | <b>-932.800</b>     | <b>-991.900</b>     | <b>-1.231.600</b>    | <b>-1.341.000</b>    | <b>-1.470.300</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-841.344,80</b>    | <b>-932.800</b>     | <b>-991.900</b>     | <b>-1.231.600</b>    | <b>-1.341.000</b>    | <b>-1.470.300</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-841.344,80</b>    | <b>-932.800</b>     | <b>-991.900</b>     | <b>-1.231.600</b>    | <b>-1.341.000</b>    | <b>-1.470.300</b>    |

|                |                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                                                |  |
| Produktgruppe  | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                                                 |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0731210 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                                                                    |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe als Teil des ALG II. Hierzu gehören auch die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten und Mietschulden sowie die Übernahme von Kosten im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die Stadt Coburg ist hierfür nach dem SGB II zuständiger Leistungsträger.

**Auftragsgrundlage:**
**Zielgruppen:**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II.

**Ziele:**

Sicherung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung

Die Integrationsquote soll um 0,1% gesteigert werden (dies entspricht bei gleichen Bedingungen 764 Vermittlungen in Arbeit und Ausbildung)

Die Personen im Langzeitbezug sollen um 2,5% reduziert werden.

**Kennzahlen:**

| Leistungen für Unterkunft und Heizung              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bedarfsgemeinschaften (30.06.)                     | 1.531     | 1.550     | 1.655     | 1.700     |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)         | 2.931     | 3.000     | 3.303     | 3.500     |
| -erwerbsfähige Leistungsberechtigte                | 1.750     | 1.750     | 1.824     | 1.850     |
| -erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre | 328       | 350       | 459       | 500       |
|                                                    |           |           |           |           |
| Arbeitslose (30.06.)                               | 1.231     | 1.381     | 1.555     | 1.500     |
| Arbeitslosenquote in % (30.06.)                    | 5,5       | 6,0       | 6,7       | 6,5       |
|                                                    |           |           |           |           |
| Zuschuss (in €)                                    | 1.934.291 | 3.054.700 | 2.378.600 | 2.508.700 |
| Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)             | 1.263     | 1.971     | 1.437     | 1.476     |
| Zuschuss je Einwohner (in €)                       | 46        | 72        | 56        | 60        |
| Leistungsbeteiligung des Bundes                    | 67,4%     | 68,9 %    | 69,5 %    | 69,5 %    |

|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                |  |
| Produktgruppe  | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731230 Einmalige Leistungen</b>              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                    |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von einmaligen Leistungen als Teil des ALG II. Grundsätzlich ist der Lebensunterhalt des Hilfebedürftigen aus der Regelleistung zu bestreiten. Die Gewährung von einmaligen Leistungen kommt daneben ausschließlich für folgende Tatbestände in Betracht:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
2. Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt
3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlage:**

SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen

**Zielgruppen:**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

**Ziele:**

Sicherung der nach Gesetz zu erbringenden einmaligen Leistungen und damit verbunden eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis

**Kennzahlen:**

|                |                                                                     |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                   |  |
| Produktgruppe  | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                    |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                                       |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>§ 28 SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| <b>Ziele:</b><br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.                                                                                                                        |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                           |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                         |  |
| Produktgruppe  | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0731290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominic Juck                                                              |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg ist als kreisfreie Stadt kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II) für Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II), für Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und für einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II). Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit als zweiter Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II) werden die Aufgaben in der Gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter Coburg Stadt" vollzogen.

**Auftragsgrundlage:**

SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag gem. §§ 53 ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung einer "Gemeinsamen Einrichtung".

**Zielgruppen:**

Erwerbsfähige hilfebedürftige Coburger Bürger/innen und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

**Ziele:**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

**Kennzahlen:**

|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                |  |
| Produktgruppe  | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |                                                                                     |
|                |                                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Daniel Forkel                                    |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.479.965,47          | 5.728.500           | 5.521.900           | 6.273.500            | 6.447.200            | 6.576.100            |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 1.287,00              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.243.422,28          | 1.354.000           | 1.450.800           | 1.481.800            | 1.511.200            | 1.541.400            |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 355.176,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>7.079.850,75</b>   | <b>7.084.500</b>    | <b>6.974.700</b>    | <b>7.757.300</b>     | <b>7.960.400</b>     | <b>8.119.500</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 1.257.400,42          | 1.308.100           | 1.443.600           | 1.472.500            | 1.501.800            | 1.531.900            |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 6.133,71              | 5.500               | 7.200               | 7.300                | 7.400                | 7.500                |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 26,48                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 325.511,90            | 50.100              | 50.100              | 50.100               | 50.100               | 51.200               |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 477.440,59            | 383.000             | 461.300             | 436.500              | 438.000              | 447.000              |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 8.512.966,06          | 8.866.000           | 8.781.000           | 9.881.000            | 10.141.000           | 10.336.100           |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>10.579.479,16</b>  | <b>10.613.700</b>   | <b>10.744.200</b>   | <b>11.848.400</b>    | <b>12.139.300</b>    | <b>12.374.800</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.499.628,41</b>  | <b>-3.529.200</b>   | <b>-3.769.500</b>   | <b>-4.091.100</b>    | <b>-4.178.900</b>    | <b>-4.255.300</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.499.628,41</b>  | <b>-3.529.200</b>   | <b>-3.769.500</b>   | <b>-4.091.100</b>    | <b>-4.178.900</b>    | <b>-4.255.300</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.499.628,41</b>  | <b>-3.529.200</b>   | <b>-3.769.500</b>   | <b>-4.091.100</b>    | <b>-4.178.900</b>    | <b>-4.255.300</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.499.628,41</b>  | <b>-3.529.200</b>   | <b>-3.769.500</b>   | <b>-4.091.100</b>    | <b>-4.178.900</b>    | <b>-4.255.300</b>    |

|                      |                                      |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 07 Soziale Hilfen                    |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>07313 Hilfen für Asylbewerber</b> |                                                                                     |
|                      |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Andreas Karl                         |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Erbringung von Leistungen für Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Aufenthaltes, die im Rahmen der Delegation von der Regierung von Oberfranken auf die Stadt Coburg übertragen wurden.

**Auftragsgrundlage:**

Asylbewerberleistungsgesetz, Asyldurchführungsverordnung, Vollzugshinweise des Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

**Zielgruppen:**

Asylbewerber gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AsylbLG

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

**Kennzahlen:**

|                                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fälle                                  | 255    | 302    | 302    | 275    |
| Fälle je 1.000 Einwohner               | 6,1    | 7,2    | 7,2    | 6,5    |
| Jährlicher Aufwand je Fall (in €)      | 15.885 | 10.755 | 15.867 | 15.780 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €) | 97     | 77     | 114    | 103    |



|                |                               |                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen             | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 07313 Hilfen für Asylbewerber |                                                                                                        |
|                |                               |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Andreas Karl                  |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 21.298,95             | 92.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 98.685,06             | 66.000              | 54.500              | 45.000               | 45.000               | 45.900               |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 0,46                  | 0                   | 68.100              | 68.100               | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 30.166,80             | 25.000              | 82.000              | 40.000               | 20.000               | 20.400               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 3.149.787,02          | 4.329.000           | 3.782.500           | 4.320.800            | 4.320.800            | 4.376.900            |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>3.299.938,29</b>   | <b>4.512.000</b>    | <b>3.987.100</b>    | <b>4.473.900</b>     | <b>4.385.800</b>     | <b>4.443.200</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 393.968,86            | 447.000             | 453.700             | 462.700              | 472.000              | 481.400              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 2.974,13              | 3.700               | 4.700               | 4.800                | 4.900                | 5.000                |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 16.840,58             | 17.800              | 17.700              | 16.500               | 16.000               | 16.400               |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 317,09                | 200                 | 600                 | 200                  | 200                  | 300                  |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 3.228.750,34          | 4.326.000           | 3.867.200           | 4.359.000            | 4.339.000            | 4.395.600            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 889,60                | 3.000               | 2.500               | 3.000                | 3.000                | 3.100                |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.643.740,60</b>   | <b>4.797.700</b>    | <b>4.346.400</b>    | <b>4.846.200</b>     | <b>4.835.100</b>     | <b>4.901.800</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-343.802,31</b>    | <b>-285.700</b>     | <b>-359.300</b>     | <b>-372.300</b>      | <b>-449.300</b>      | <b>-458.600</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-343.802,31</b>    | <b>-285.700</b>     | <b>-359.300</b>     | <b>-372.300</b>      | <b>-449.300</b>      | <b>-458.600</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-343.802,31</b>    | <b>-285.700</b>     | <b>-359.300</b>     | <b>-372.300</b>      | <b>-449.300</b>      | <b>-458.600</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-343.802,31</b>    | <b>-285.700</b>     | <b>-359.300</b>     | <b>-372.300</b>      | <b>-449.300</b>      | <b>-458.600</b>      |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen             |  |
| Produktgruppe  | 07313 Hilfen für Asylbewerber |                                                                                     |
|                |                               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Andreas Karl                  |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 2.500            | 40.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>2.500</b>     | <b>40.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>    | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv. € |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                             | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| <b>0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                              | 0,00               | 0                | 40.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 40.000,00     |
| = <b>Saldo</b>                                              | 0,00               | 0                | -40.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -40.000,00    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | 0,00               | 0                | -40.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -40.000,00    |

|                |                                                |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                              |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen                    |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731511 Seniorenbüro und Seniorenarbeit</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                    |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Dienst- und Beratungsleistungen für die älteren Mitbürger/innen, um altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Erhalt der Möglichkeit zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft für die alten Menschen (insbes. Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen zur Information und Unterhaltung, Beratung und Hilfestellung für Hilfen in Heimen, Beratung zu Wohnen im Alter und Wohnungsanpassung, Anlauf- und Vermittlungsstelle für Beschwerden, Verbesserungsvorschläge und Wünsche). Koordination der Seniorenarbeit. Kooperation und Vernetzung mit anderen Organisationen, Einrichtungen, auch überregional. Aktive Mitarbeit in Entscheidungsgremien, z.B. Seniorenbeirat, Arbeitskreis der Coburger Altenklubs, Seniorentreffs usw., Konzepte für den demografischen Wandel entwickeln.

**Auftragsgrundlage:**

Allgemeine Daseinsfürsorge für die älteren Bürger/innen, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept der Stadt Coburg (Altenhilfeplan), SGB XII

**Zielgruppen:**

Ältere Coburger Mitbürger/innen ab ca. 60 Jahre sowie deren Angehörige, Institutionen der Altenarbeit im haupt- und ehrenamtlichen Bereich (insbes. Altenklubs, Seniorentreffs, Heimbeiräte, Träger der freien Wohlfahrtspflege)

**Ziele:**

Verbesserung der Lebenssituation der älteren Generation, Erhaltung der selbständigen Lebensführung und Verhinderung von Vereinsamung im Alter durch vielseitige Angebote

**Kennzahlen:**

|                                                    | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Senioren (65 Jahre oder älter)                     | 9.957 | 10.020 | 10.020 | 10.020 |
| Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen             | 1.092 | 2.626  | 2.626  | 2.700  |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)             | 2,87  | 2,30   | 2,45   | 2,43   |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)            | 110   | 37     | 39     | 38     |
| Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren | 11 %  | 26 %   | 26 %   | 27 %   |

|                |                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                       |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen             |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731512 Seniorenbegegnungsstätte</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                             |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Seniorenbegegnungsstätte "Treff am Bürglaßschlösschen" ist in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum als "Mehrgenerationenhaus" anerkannt. Sie ist Anlaufstelle für Fragen "Rund ums Alter" und soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Dem Treff ist die Fachstelle für pflegende Angehörige angeschlossen, die den Aufbau alternativer Betreuungsangebote zur Entlastung pflegender Angehöriger, die Gewährleistung der Versorgung alleinlebender pflegebedürftiger Menschen und die Schaffung von "Helferkreisen" zur Aufgabe hat.

#### **Auftragsgrundlage:**

§ 71 SGB XII, AVSG, Beschluss Stadtrat zur Schaffung einer Seniorenbegegnungsstätte, Beschluss Finanzsenat zur Förderung von Angehörigenarbeit, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Altenhilfeplan)

#### **Zielgruppen:**

Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

#### **Ziele:**

Ermöglichung weiterer aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für ältere Mitbürger/ innen. Verbesserung der Lebensbedingungen und Schaffung von Angeboten im Freizeit- sowie Bildungsbereich für die ältere Generation, Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft durch Angehörigenberatung, Unterstützung durch Angehörigengruppen. Ausbildung und Vermittlung von Helfern zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Initiieren von Generationenprojekten und Förderung des Dialogs zwischen Jung und Alt. Moderation eines generationenübergreifenden Wohnprojektes.

#### **Kennzahlen:**

|                                         | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Mehrgenerationenhaus                    |        |        |        |        |
| Teilnehmer an Veranstaltungen           | 18.535 | 21.734 | 21.734 | 22.000 |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €) | 7,64   | 8,80   | 8,80   | 8,78   |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)  | 3,38   | 4,54   | 4,54   | 4,58   |
|                                         |        |        |        |        |
| Fachstelle für pflegende Angehörige     |        |        |        |        |
| Teilnehmer an Beratungen                | 1.642  | 2.006  | 2.006  | 2.200  |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €) | 19     | 17     | 17     | 16     |

|                |                                                             |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                           |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen                                 |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731530 Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                                 |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Der / Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte sowie sein/e Vertreter/in werden auf Vorschlag des Arbeitskreises der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrats bestellt. Sie sollen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung vor Ort aufzeigen sowie behindertenpolitische Anliegen in die kommunale Arbeit der Stadt Coburg, insbesondere in die Verkehrs- und Bauplanung, einbringen. Weiterhin sind sie Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie arbeiten in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen der Behindertenarbeit aktiv mit. Der Arbeitskreis der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen tagt mindestens 1 Mal jährlich und behandelt aktuelle Fragen, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind.

**Auftragsgrundlage:**

UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 118 a BV, Bayer. Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), Stadtratsbeschluss vom 16.10.1990, Satzung über den/die Beauftragten/e der Stadt Coburg für die Belange von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen:**

Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg, Einrichtungen und Leistungsanbieter sowie Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg. Schutz des Lebens und der Würde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Förderung der Inklusion und Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung.

**Kennzahlen:**

|                |                                    |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                  |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen        |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731540 Obdachlosenherberge</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                        |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg ist als Sicherheitsbehörde verpflichtet, in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Weiterhin ist die Stadt Coburg zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben zuständig. Hierzu gehört auch die Beseitigung auftretender oder unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit. Die Unterbringungsverpflichtung besteht sowohl für Coburger Obdachlose als auch für durchreisende Nichtsesshafte, aber auch für von der Regierung zugewiesene Asylbewerber, die mangels ausreichender Kapazitäten in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften von der Stadt Coburg dezentral unterzubringen sind.

In der Obdachlosenherberge, Rodacher Straße 63, stehen 8 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Bei Bedarf wäre die Unterbringung auch in Wohncontainern oder in angemieteten Wohnungen möglich.

Die Betriebsträgerschaft für die Obdachlosenherberge wurde mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg übertragen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO), Art. 7 Landesstraß- und Verordnungsgesetz (LStVG), Satzung für die Obdachlosenunterkunft der Stadt Coburg, DVAsyl

#### **Zielgruppen:**

Obdachlose Coburger Bürger/innen, durchreisende Nichtsesshafte sowie dezentral unterzubringende Asylbewerber

#### **Ziele:**

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben für obdachlose Menschen

#### **Kennzahlen:**

|                                | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Übernachtungen                 | 1.509 | 2.371 | 2.146 | 2.200 |
| Aufwand je Übernachtung (in €) | 32    | 21    | 23    | 23    |
| Aufwand je Einwohner (in €)    | 1,16  | 1,18  | 1,19  | 1,20  |

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                   |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen                         |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731561 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                         |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen bietet umfassende Information, Unterstützung und Beratung in allen Selbsthilfeangelegenheiten. Es erfolgt eine umfangreiche Datensammlung, und -pflege, eine Vermittlung von Kontakten zu bestehenden Selbsthilfegruppen, regional und überregional, sowie die Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen. Hierbei werden Organisationshilfen (Raumangebot, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Infomaterial) geleistet, Kontakte zu Presse, zu Fachleuten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung hergestellt und mit politischen Entscheidungsträgern kooperiert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Flyer und Broschüren erstellt. Um die Kontakte der Selbsthilfegruppen untereinander zu fördern, werden gemeinsame Aktionen geplant, organisiert und durchgeführt (Infostände, Vorträge, Gesamttreffen, Selbsthilfetag). Beratungs- und Hilfsangebote werden bei gruppeninternen Problemen geleistet. Die Gruppen erhalten Informationen und Aufklärung über finanzielle Fördermöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen werden die Förderleistungen der Kassen für Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich verwaltet und verteilt. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Arbeitskreisen zur Weiterentwicklung von neuen Konzepten.

#### **Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Stadtrates vom 26.02.1987, § 20 c SGB V

#### **Zielgruppen:**

Bürger/innen aus der Stadt und dem Landkreis Coburg, die Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchen, sowie die Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis Coburg. Selbsthilfeförderung nach dem SGB V für die Stadt Coburg sowie die Landkreise Coburg, Lichtenfels und Kronach, ab 01.01.2007 zusätzlich für die Landkreise Bayreuth und Kulmbach.

#### **Ziele:**

Information, Unterstützung und Beratung von Bürgern aus der Stadt und dem Landkreis in allen Fragen der Selbsthilfe, sowie der Selbsthilfegruppen, finanzielle Unterstützung der Gruppen. Vermeidung von Isolation und Vereinsamung Betroffener durch Förderung der Eigeninitiative bei Gruppengründung, Vernetzung und Förderung des Erfahrungsaustauschs sowie des Nutzens professioneller Angebote, Verbesserung der Selbsthilfemöglichkeiten durch Kooperation mit Professionellen (Ärzten, Psychologen, Therapeuten).

#### **Kennzahlen:**

|                              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Stadt und Landkreis Coburg   |       |       |       |       |
| Selbsthilfegruppen           | 91    | 84    | 84    | 83    |
| Gruppenkontakte              | 8.300 | 5.372 | 5.372 | 8.000 |
| Interessentenkontakte        | 1.320 | 862   | 862   | 1.500 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 2,50  | 2,44  | 1,94  | 2,36  |

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen               |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731562 Betreuungsstelle</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                     |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht - Betreuungsgericht - bei der Sachverhaltsaufklärung und Umsetzung des Betreuungsgesetzes. Sie erstellt Sozialberichte und unterbreitet den Betroffenen Hilfsangebote, berät und unterstützt jeden hilfesuchenden Volljährigen und sein Umfeld in Krisensituationen sowie die ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer. Weiter fördert sie Betreuungsvereine, organisiert Fortbildungen für Betreuer und betreibt Netzwerkarbeit. Der Betreuungsstelle obliegt neben der Bedarfsplanung die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft, an der sämtliche im Betreuungswesen beteiligten Personen und Institutionen teilnehmen. In Einzelfällen werden auch selbst Betreuungen geführt. Außerdem erfolgt eine umfassende Beratung zum Betreuungswesen, zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen für alle Coburger Bürger in Einzelgesprächen und bei Informationsveranstaltungen sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

#### Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz - BtG -, §§ 1 ff Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Art. 1 ff Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AGBtG), §§ 271 ff FamFG, §§ 1 ff Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG), , §§ 1896 ff BGB

#### Zielgruppen:

Jeder Volljähriger, Betreute, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine, Amtsgericht - Betreuungsgericht -

#### Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen, Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für Betreuer, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Betreuer, qualifizierte Beratung zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

#### Kennzahlen:

|                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| Bestehende Betreuungen                   | 763  | 744  | 744  | 767  |
| Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €) | 150  | 301  | 310  | 322  |
| Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €) | 2,74 | 5,32 | 5,48 | 5,86 |

#### Weitere Erläuterungen:

)



|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                     |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen           |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0731563 Kontaktstelle Ehrenamt</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                           |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Die Kontaktstelle Ehrenamt ist Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit jeder Art grundsätzlich interessieren und für Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine solche Tätigkeit anbieten möchten, eine Vernetzungsstelle. Aufgabe der Kontaktstelle Ehrenamt ist eine umfangreiche Datensammlung, die Engagement-Beratung und die zeitnahe und passgenaue Vermittlung von Freiwilligen, die sich engagieren wollen, in ein entsprechendes Angebot nach ihren Wünschen und Vorstellungen, sowie die nachfolgende Begleitung dieser Ehrenamtlichen. Kooperation mit bestehenden Ehrenamtsbörsen und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Vorträge, Infostände, Veranstaltungen). Fortbildungen von Ehrenamtlichen (z. B. Projekt "Erfahrungswissen für Initiativen" (EFI) und Mitarbeit in Projekten (z. B. "Partner für Kids").

#### Auftragsgrundlage:

Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

#### Zielgruppen:

Alle Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit anbieten möchten

#### Ziele:

Förderung, Ausbau und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, um Freiwilligen jeden Alters sinnvolle Aufgaben zu vermitteln sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen ehrenamtliche Helfer/innen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für Bürger/innen im "3. Lebensabschnitt" sollen geeignete Betätigungsfelder geboten und deren Kompetenz und Erfahrungswissen soll genutzt werden, auch um den Generationendialog ("Alt hilft Jung", "Jung hilft Alt") zu fördern.

#### Kennzahlen:

|                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Vermittelte Ehrenamtliche    | 175  | 38   | 38   | 45   |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 0,35 | 0,38 | 0,30 | 0,25 |

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen               |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0731564 Pflegestützpunkt</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                     |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Der Pflegestützpunkt (PSP) steht Rat- und Hilfesuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Coburg für Fragen rund um das Thema Pflege offen. Aufgabe ist eine umfassende auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Beratung und Betreuung, sowie Koordination der Hilfs- und Unterstützungsangebote im wohnortnahen Bereich zu geben, einschließlich Hilfe und Unterstützung bei der Antragstellung.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige des AWO Mehr Generationen Hauses wird als vorhandene vernetzte Beratungsstruktur in den PSP eingebunden. Hier erfolgt eine gemeinsame Koordinierung und Steuerung von Leistungen.

In geeigneten Fällen soll der Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit durch Wohnungsanpassungsberatung sichergestellt werden, um eine Heimaufnahme völlig oder so lange wie möglich zu vermeiden.

Träger des PSP sind die Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt und der Landkreis Coburg als örtliche Träger der Altenhilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Der PSP hat seinen Betrieb zum 01.12.2010 aufgenommen. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt zu 50% durch die Kranken- und Pflegekassen sowie zu je 25% durch die Stadt und den Landkreis Coburg.

Besetzung des PSP: eine Pflegeberaterin der Kranken- und Pflegekassen, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes, während der Sprechstunden in Neustadt bei Coburg zusätzlich eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige

#### Auftragsgrundlage:

§ 92 c Abs.1 Satz 1 SGB XI, Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Bayern (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 22.Oktober 2009), Sozialsenatsbeschluss vom 09.07.2009 (PSP), Stadtratsbeschluss vom 23.03.2006 (Altenhilfeplan, Maßnahmeempfehlung Nr. 2 - Wohnungsanpassungsberatung), Beschluss des Stadtrates vom 23.09.2010

#### Zielgruppen:

Ältere pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige, Rat- und Hilfesuchende zum Thema Pflege

#### Ziele:

Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote, umfassende Beratung zum Thema Pflege, wenn möglich Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit.

#### Kennzahlen:

|                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Kontakte mit Bürgern         | 357  | 402  | 346  | 346  |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 1,18 | 1,42 | 1,32 | 0,21 |

|                |                                                    |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                  |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen                        |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                        |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Förderung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen von bedarfsgerechten Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, Unterstützungsleistungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus sozialpolitischen oder humanitären Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen

**Auftragsgrundlage:**

Art. 74 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG), "Richtlinie Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste" der Stadt Coburg, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), Beschlüsse des Stadtrates oder des Finanzsenates

**Zielgruppen:**

Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, insbes. ambulante Pflegedienste, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Vdk, Gehörlosenverein Coburg. e.V., Landesseniorenvertretung Bayern, Verein Hilfe für das behinderte Kind e.V. - Familienentlastender Dienst, Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. - Frauenhaus Coburg und Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffenen Frauen und Kinder, Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungsstellen des Diakonisches Werkes Coburg e.V. und des Caritasverbandes Coburg e.V.

**Ziele:**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen der Altenpflege, insbes. an ambulanten Pflegediensten, Aufbau bzw. Erhaltung eines umfassenden sozialen Netzwerkes mit zielgruppenspezifischer Differenzierung des Beratungsangebotes

**Kennzahlen:**

|                             | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Frauenhaus                  |       |       |       |       |
| Übernachtungen              | 2.513 | 1.992 | 1.992 | 2.000 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0,91  | 1,08  | 1,30  | 1,30  |
| Notrufstelle                |       |       |       |       |
| Kontakte                    | 441   | 349   | 349   | 400   |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0,86  | 0,92  | 1,08  | 1,08  |
| Schuldnerberatung           |       |       |       |       |
| Fallzahlen                  | 207   | 262   | 262   | 300   |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0,86  | 0,85  | 1,02  | 1,02  |

|                |                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen           |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen |                                                                                     |
|                |                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 554.640,33            | 572.100             | 546.600             | 546.600              | 546.600              | 557.400              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 15.974,44             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.300               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 21.212,58             | 13.100              | 13.100              | 13.100               | 13.100               | 13.300               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 4.493,31              | 5.300               | 5.300               | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.073,40              | 6.400               | 6.400               | 6.400                | 6.400                | 6.500                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 11.200              | 172.100             | 172.100              | 172.100              | 172.100              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>598.394,06</b>     | <b>623.100</b>      | <b>758.500</b>      | <b>758.500</b>       | <b>758.500</b>       | <b>769.900</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 474.164,04            | 533.100             | 671.300             | 681.700              | 695.500              | 709.900              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 32.116,44             | 31.500              | 48.200              | 38.000               | 36.600               | 38.800               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 259.725,51            | 286.200             | 256.600             | 256.400              | 256.400              | 256.700              |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 710.101,91            | 767.500             | 824.300             | 825.900              | 828.900              | 839.000              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 47.128,85             | 42.300              | 54.100              | 55.100               | 55.300               | 59.600               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.523.236,75</b>   | <b>1.660.600</b>    | <b>1.854.500</b>    | <b>1.857.100</b>     | <b>1.872.700</b>     | <b>1.904.000</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-924.842,69</b>    | <b>-1.037.500</b>   | <b>-1.096.000</b>   | <b>-1.098.600</b>    | <b>-1.114.200</b>    | <b>-1.134.100</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-924.842,69</b>    | <b>-1.037.500</b>   | <b>-1.096.000</b>   | <b>-1.098.600</b>    | <b>-1.114.200</b>    | <b>-1.134.100</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-924.842,69</b>    | <b>-1.037.500</b>   | <b>-1.096.000</b>   | <b>-1.098.600</b>    | <b>-1.114.200</b>    | <b>-1.134.100</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 100,00                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 77.610,40             | 74.400              | 77.800              | 77.800               | 77.800               | 78.800               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-77.510,40</b>     | <b>-74.300</b>      | <b>-77.700</b>      | <b>-77.700</b>       | <b>-77.700</b>       | <b>-78.700</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.002.353,09</b>  | <b>-1.111.800</b>   | <b>-1.173.700</b>   | <b>-1.176.300</b>    | <b>-1.191.900</b>    | <b>-1.212.800</b>    |

|                |                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen           |  |
| Produktgruppe  | 07315 Soziale Einrichtungen |                                                                                     |
|                |                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                 |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 983,36             | 0                | 35.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 218.200          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>983,36</b>      | <b>218.200</b>   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-983,36</b>     | <b>-218.200</b>  | <b>-35.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                             | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                              | 0,00               | 0                | 35.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 35.000,00        |
| = <b>Saldo</b>                                              | 0,00               | 0                | -35.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -35.000,00       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | 0,00               | 0                | -35.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -35.000,00       |

|                |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                                   |  |
| Produktgruppe  | 07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz            |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0734510 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag nach dem BKGG</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                                                                      |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte einen Kinderzuschlag erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| <b>Ziele:</b><br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                             |  |
| Produktgruppe  | 07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz      |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0734520 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld nach dem BKGG</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Norbert Anders                                                                |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte Wohngeld erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| <b>Ziele:</b><br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.                                                                                                                                                                        |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                          |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                                                        | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |                                                                                                        |
|                |                                                                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Norbert Anders                                                           |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+                         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+                         | Auflösung von Sonderposten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+                         | sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+                         | aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+                        | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11-                        | Personalaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12-                        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13-                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14-                        | bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15-                        | Transferaufwendungen                                                       | 232.377,04            | 210.200             | 250.500             | 250.500              | 250.500              | 251.300              |
| 16-                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>232.377,04</b>     | <b>210.200</b>      | <b>250.500</b>      | <b>250.500</b>       | <b>250.500</b>       | <b>251.300</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-232.377,04</b>    | <b>-210.200</b>     | <b>-250.500</b>     | <b>-250.500</b>      | <b>-250.500</b>      | <b>-251.300</b>      |
| 17+                        | Finanzerträge                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18-                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-232.377,04</b>    | <b>-210.200</b>     | <b>-250.500</b>     | <b>-250.500</b>      | <b>-250.500</b>      | <b>-251.300</b>      |
| 19+                        | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20-                        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-232.377,04</b>    | <b>-210.200</b>     | <b>-250.500</b>     | <b>-250.500</b>      | <b>-250.500</b>      | <b>-251.300</b>      |
| 21+                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22-                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-232.377,04</b>    | <b>-210.200</b>     | <b>-250.500</b>     | <b>-250.500</b>      | <b>-250.500</b>      | <b>-251.300</b>      |



|                      |                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 07 Soziale Hilfen                                   |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |                                                                                     |
|                      |                                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Holger Diez                                         |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden

35120 Kriegsofperfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Gewährung von Leistungen zur Sicherung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung (insbes. des Lebensunterhaltes und der häuslichen Pflege ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung) und Ausgleich der schädigungsbedingten Folgen für Kriegsofper (Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene) und sonstige Entschädigungsberechtigte

35130 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Ausgleichsleistung für in der DDR politisch Verfolgte für erlittenes Unrecht durch zu Unrecht erfolgte Inhaftierung (Rehabilitierungs- und Wiedergutmachungsleistung)

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**

1. Krankenversorgung nach dem LAG

Anspruchsberechtigte Vertriebene

2. Kriegsofperfürsorge nach dem BVG

Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienststopfer

3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

**Ziele:**

Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

**Kennzahlen:**

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                            |  |
| Produktgruppe  | 07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0735140 Integration - Migration</b>       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                  |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Durch die Benennung eines Integrationsbeauftragten und Festlegen der Aufgaben wurden die strukturellen Grundlagen für die Integrationsarbeit mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg gelegt. Ziel ist u.a. der Abbau von Zugangsbarrieren zu Angeboten der Daseinsfürsorge in der Stadt Coburg, Weiterentwicklung der Interkulturellen Orientierung und Interkulturellen Öffnung in der Stadtverwaltung und bei beauftragten Dienstleistern.

**Auftragsgrundlage:**

Das Rahmenkonzept zur Integration (Stadtrat März 2010) beschreibt Schwerpunkte der Integrationsarbeit und legt Handlungsansätze aus den Handlungsfeldern fest. Für 2015 ist die Überarbeitung des Rahmenkonzepts und ggf. Neuausrichtung der Aktivitäten für die kommenden Jahren geplant.

**Zielgruppen:**

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg, Stadtverwaltung Coburg, öffentliche Einrichtungen und Dienstanbieter, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Migrantenorganisationen, Agentur für Arbeit, JobCenter, interessierte Einzelpersonen und die Stadtgesellschaft in der Stadt Coburg

**Ziele:**

Etablierung und Umsetzung der Interkulturellen Orientierung und Öffnung zur Förderung von Respekt und Toleranz im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Abbau von Zugangsbarrieren und gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten der Daseinsvorsorge. Schutz der Menschenwürde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen.  
Berufliche Integration u.a. zur Fachkräftesicherung aufgrund des demografischen Wandels.

**Kennzahlen:**

werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

**Weitere Erläuterungen:**

.

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                            |  |
| Produktgruppe  | 07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                                                     |
|                |                                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                                  |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 4.545,90              | 92.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 68.100              | 68.100               | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 4.545,90              | 92.000              | 68.100              | 68.100               | 0                    | 0                    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.400                |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 600                  |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 4.545,90              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.600                |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 14.088,44             | 15.700              | 14.200              | 15.700               | 15.700               | 16.200               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 18.634,34             | 18.900              | 17.400              | 18.900               | 18.900               | 19.800               |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -14.088,44            | 73.100              | 50.700              | 49.200               | -18.900              | -19.800              |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -14.088,44            | 73.100              | 50.700              | 49.200               | -18.900              | -19.800              |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -14.088,44            | 73.100              | 50.700              | 49.200               | -18.900              | -19.800              |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.088,44            | 73.100              | 50.700              | 49.200               | -18.900              | -19.800              |

|                |                                           |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                         |  |
| Produktgruppe  | 07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen" |                                                                                     |
|                |                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                               |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Das Sozialamt ist mit seinen Sachgebieten 01 "Allgemeine Verwaltung" und 02 "Soziale Hilfen" zuständig für die Beratung und Unterstützung von bedürftigen Coburger Bürgern sowie von Wehrübenden, weiterhin von Asylbewerbern, Senioren und Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen. Zusätzlich ist das Sozialamt als Obdachlosenbehörde ordnungsrechtlich tätig und es wird das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) vollzogen.

**Auftragsgrundlage:**

Vollzug der Sozialleistungsgesetze, insbes. SGB I, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) u.a.

**Zielgruppen:**

Coburger Bürger/innen in finanziellen und sozialen Notlagen, Wehrübende, Asylbewerber, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Heimbewohner und deren Angehörige

**Ziele:**

Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für die genannten Personenkreise durch umfassende Beratung und finanzielle Leistungen

**Kennzahlen:**

|                |                                           |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                         |  |
| Produktgruppe  | 07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen" |                                                                                     |
|                |                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                               |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 457.700,19            | 375.500             | 38.400              | 38.400               | 38.400               | 39.100               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -15.009,11            | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 61,93                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 24,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>442.777,51</b>     | <b>385.600</b>      | <b>48.500</b>       | <b>48.500</b>        | <b>48.500</b>        | <b>49.400</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 730.177,56            | 798.000             | 732.700             | 747.500              | 762.300              | 777.600              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 6.503,36              | 6.100               | 7.900               | 8.100                | 8.300                | 8.500                |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 22.512,01             | 29.000              | 51.400              | 52.600               | 52.600               | 54.100               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 7.709,41              | 9.100               | 8.700               | 8.400                | 7.600                | 7.800                |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 393.356,18            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 49.270,65             | 39.100              | 46.200              | 42.700               | 69.100               | 44.900               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.209.529,17</b>   | <b>881.300</b>      | <b>846.900</b>      | <b>859.300</b>       | <b>899.900</b>       | <b>892.900</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-766.751,66</b>    | <b>-495.700</b>     | <b>-798.400</b>     | <b>-810.800</b>      | <b>-851.400</b>      | <b>-843.500</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-766.751,66</b>    | <b>-495.700</b>     | <b>-798.400</b>     | <b>-810.800</b>      | <b>-851.400</b>      | <b>-843.500</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-766.751,66</b>    | <b>-495.700</b>     | <b>-798.400</b>     | <b>-810.800</b>      | <b>-851.400</b>      | <b>-843.500</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 814,14                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 88.578,06             | 82.300              | 82.300              | 82.300               | 82.300               | 84.100               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-87.763,92</b>     | <b>-81.400</b>      | <b>-81.400</b>      | <b>-81.400</b>       | <b>-81.400</b>       | <b>-83.200</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-854.515,58</b>    | <b>-577.100</b>     | <b>-879.800</b>     | <b>-892.200</b>      | <b>-932.800</b>      | <b>-926.700</b>      |

|                |                                           |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                         |  |
| Produktgruppe  | 07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen" |                                                                                     |
|                |                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                               |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 6.609,77           | 26.500           | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>6.609,77</b>    | <b>26.500</b>    | <b>2.200</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-6.609,77</b>   | <b>-26.500</b>   | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt</b>              |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 3.777,06           | 21.500           | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 41.027,90                   | 43.227,90        |
| = <b>Saldo</b>                                             | -3.777,06          | -21.500          | -2.200           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -41.027,90                  | -43.227,90       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -3.777,06          | -21.500          | -2.200           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -41.027,90                  | -43.227,90       |

|                      |                                                 |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 07 Soziale Hilfen                               |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>07370 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> |                                                                                     |
|                      |                                                 |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Holger Diez                                     |                                                                                     |

|      |                              |          |   |
|------|------------------------------|----------|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |
|------|------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Auskünfte auf allen Gebieten des Sozialversicherung/Schwerpunkt Rentenversicherung. Es werden Anträge erstellt, Sachverhalte aufgeklärt, Beweismittel beigelegt, entscheidungserhebliche Tatsachen ermittelt. Entgegennahme/Aufnahme von Kontenklärungen und Rentenauskünften, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, auf Anerkennung von Zeiten nach dem Fremdrentengesetz, Unfalleinvernahmen, Beglaubigungen, Zeugeneinvernahmen, Aufnahme von Eidesstattlichen Erklärungen, Handwerkerfragebögen, Hilfe bei Widersprüchen und Klagen.

Aufnahme von Rentenanträgen: Regelaltersrenten, Altersrenten für langjährig Versicherte, für Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige, wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit, für Frauen.

Renten wegen Erwerbsminderung  
Witwen- und Witwerrenten, Waisenrenten  
Erziehungsrenten  
Ausländische Rentenanträge  
Persönliche und telefonische Auskünfte über:  
Freiwillige Versicherung, Rentenbeginn, Kürzungen bei vorzeitigem Rentenbeginn, Voraussetzungen in der Krankenversicherung der Rentner, Beitragszuschuss.  
Bearbeitung der Amtshilfesuche von Versicherungsträgern.  
Mitteilung über aufgenommene Rentenanträge an das Sozialamt.  
Vollzug des Pflegeversicherungsgesetzes  
Ordnungswidrigkeitsverfahren

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag SGB IV, Landesauftrag AGSGB, eigener Wirkungskreis  
SGB XI, OwiG Landesauftrag

#### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger die ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Beschäftigungsort oder Tätigkeitssort im Stadtgebiet haben, oder bei Auslandsaufenthalt zuletzt hier gehabt haben

#### **Ziele:**

Information und Aufklärung über die optimalen Rentenansprüche

#### **Kennzahlen:**

Zahl der Bürgerkontakte und Telefonkontakte  
Zahl der Rentenanträge  
Zahl der sonstigen Geschäftsfälle  
Zahl der Geschäftsfälle Pflegeversicherung

|                |                                          |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 07 Soziale Hilfen                        |  |
| Produktgruppe  | 07370 Sozialversicherungsangelegenheiten |                                                                                     |
|                |                                          |                                                                                     |
| Verantwortlich | Holger Diez                              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.500,00              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 235,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>1.735,00</b>       | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 220.243,25            | 236.200             | 243.600             | 248.500              | 253.300              | 258.400              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 4.237,86              | 4.000               | 5.600               | 5.700                | 5.800                | 5.900                |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.339,27              | 2.100               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.300                |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 269,91                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 400                  |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.387,12              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.500                |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>229.477,41</b>     | <b>244.800</b>      | <b>253.700</b>      | <b>258.700</b>       | <b>263.600</b>       | <b>269.500</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-227.742,41</b>    | <b>-244.000</b>     | <b>-252.900</b>     | <b>-257.900</b>      | <b>-262.800</b>      | <b>-268.700</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-227.742,41</b>    | <b>-244.000</b>     | <b>-252.900</b>     | <b>-257.900</b>      | <b>-262.800</b>      | <b>-268.700</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-227.742,41</b>    | <b>-244.000</b>     | <b>-252.900</b>     | <b>-257.900</b>      | <b>-262.800</b>      | <b>-268.700</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 13.531,92             | 16.100              | 13.600              | 13.600               | 13.600               | 13.600               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-13.531,92</b>     | <b>-16.100</b>      | <b>-13.600</b>      | <b>-13.600</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-13.600</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-241.274,33</b>    | <b>-260.100</b>     | <b>-266.500</b>     | <b>-271.500</b>      | <b>-276.400</b>      | <b>-282.300</b>      |



|                       |                                              |                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                                              |                                                                                                               |
|                       |                                              |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Reinhold Ehl</b>                          |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 9.834.337,02          | 9.856.400           | 10.841.500          | 11.009.300           | 11.191.300           | 11.383.900           |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 815.126,91            | 998.100             | 976.400             | 969.400              | 953.400              | 945.300              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 109.782,75            | 134.100             | 171.800             | 207.300              | 207.300              | 207.300              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 158.594,11            | 165.700             | 173.200             | 176.300              | 176.100              | 176.100              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 175.441,38            | 153.900             | 168.300             | 168.300              | 168.300              | 169.600              |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 435.173,41            | 580.100             | 564.400             | 564.400              | 564.400              | 570.400              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 135.453,23            | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>11.663.908,81</b>  | <b>11.898.300</b>   | <b>12.905.600</b>   | <b>13.105.000</b>    | <b>13.270.800</b>    | <b>13.462.800</b>    |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 5.332.895,88          | 6.421.900           | 6.330.500           | 6.457.000            | 6.586.600            | 6.716.600            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 34.648,61             | 32.400              | 44.300              | 45.200               | 46.100               | 47.000               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 495.949,80            | 666.900             | 616.300             | 607.200              | 591.200              | 594.900              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 731.184,49            | 518.200             | 544.700             | 544.800              | 548.200              | 557.900              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 22.712.509,78         | 24.301.000          | 26.935.100          | 27.247.500           | 27.645.100           | 28.191.200           |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 507.614,49            | 449.700             | 536.600             | 533.500              | 533.500              | 547.900              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>29.814.803,05</b>  | <b>32.390.100</b>   | <b>35.007.500</b>   | <b>35.435.200</b>    | <b>35.950.700</b>    | <b>36.655.500</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-18.150.894,24</b> | <b>-20.491.800</b>  | <b>-22.101.900</b>  | <b>-22.330.200</b>   | <b>-22.679.900</b>   | <b>-23.192.700</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-18.150.894,24</b> | <b>-20.491.800</b>  | <b>-22.101.900</b>  | <b>-22.330.200</b>   | <b>-22.679.900</b>   | <b>-23.192.700</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-18.150.894,24</b> | <b>-20.491.800</b>  | <b>-22.101.900</b>  | <b>-22.330.200</b>   | <b>-22.679.900</b>   | <b>-23.192.700</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 945.589,06            | 1.137.800           | 1.154.200           | 1.154.200            | 1.154.200            | 1.177.700            |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-945.589,06</b>    | <b>-1.137.800</b>   | <b>-1.154.200</b>   | <b>-1.154.200</b>    | <b>-1.154.200</b>    | <b>-1.177.700</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.096.483,30</b> | <b>-21.629.600</b>  | <b>-23.256.100</b>  | <b>-23.484.400</b>   | <b>-23.834.100</b>   | <b>-24.370.400</b>   |

|                     |                                              |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                              |                                                                                                        |
|                     |                                              |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Reinhold Ehl                                 |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 9.838.937,68          | 9.856.400           | 10.841.500          | 0                 | 11.009.300           | 11.191.300           | 11.383.900           |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 554.694,44            | 998.100             | 976.400             | 0                 | 969.400              | 953.400              | 945.300              |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 112.877,08            | 134.100             | 171.800             | 0                 | 207.300              | 207.300              | 207.300              |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 168.209,93            | 153.900             | 168.300             | 0                 | 168.300              | 168.300              | 169.600              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 447.373,38            | 580.100             | 564.400             | 0                 | 564.400              | 564.400              | 570.400              |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 103,06                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.122.195,57</b>  | <b>11.722.600</b>   | <b>12.722.400</b>   | <b>0</b>          | <b>12.918.700</b>    | <b>13.084.700</b>    | <b>13.276.500</b>    |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 5.509.333,78          | 6.421.900           | 6.330.500           | 0                 | 6.457.000            | 6.586.600            | 6.716.600            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 34.648,61             | 32.400              | 44.300              | 0                 | 45.200               | 46.100               | 47.000               |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 486.155,78            | 666.900             | 631.600             | 0                 | 593.000              | 591.200              | 594.900              |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 22.453.175,23         | 24.301.000          | 26.935.100          | 0                 | 27.247.500           | 27.645.100           | 28.191.200           |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 488.095,03            | 449.700             | 536.600             | 0                 | 533.500              | 533.500              | 547.900              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>28.971.408,43</b>  | <b>31.871.900</b>   | <b>34.478.100</b>   | <b>0</b>          | <b>34.876.200</b>    | <b>35.402.500</b>    | <b>36.097.600</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-17.849.212,86</b> | <b>-20.149.300</b>  | <b>-21.755.700</b>  | <b>0</b>          | <b>-21.957.500</b>   | <b>-22.317.800</b>   | <b>-22.821.100</b>   |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 452.939,59            | 100.000             | 245.000             | 0                 | 70.000               | 70.000               | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>452.939,59</b>     | <b>100.000</b>      | <b>245.000</b>      | <b>0</b>          | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>        | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 170.000,00            | 150.000             | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 75.694,88             | 375.000             | 1.900.000           | 2.353.200         | 1.671.600            | 681.600              | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 86.011,12             | 30.700              | 13.200              | 0                 | 22.700               | 108.700              | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 264.288,58            | 1.999.300           | 255.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>595.994,58</b>     | <b>2.555.000</b>    | <b>2.168.200</b>    | <b>2.353.200</b>  | <b>1.694.300</b>     | <b>790.300</b>       | <b>0</b>             |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-143.054,99</b>    | <b>-2.455.000</b>   | <b>-1.923.200</b>   | <b>-2.353.200</b> | <b>-1.624.300</b>    | <b>-720.300</b>      | <b>0</b>             |

|                       |                                              |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |
|                       |                                              |                                                                                     |
|                       |                                              |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Reinhold Ehl</b>                          |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-17.992.267,85</b>          | <b>-22.604.300</b>           | <b>-23.678.900</b>           | <b>-2.353.200</b>        | <b>-23.581.800</b>            | <b>-23.038.100</b>            | <b>-22.821.100</b>            |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-17.992.267,85</b>          | <b>-22.604.300</b>           | <b>-23.678.900</b>           | <b>-2.353.200</b>        | <b>-23.581.800</b>            | <b>-23.038.100</b>            | <b>-22.821.100</b>            |

|                |                                                                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                      |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung                                                 |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Anja Vichtl                                                                |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

1. Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze in Form von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Tagespflegeplätzen zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die vom Träger der jeweiligen Einrichtung festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.
2. Auf Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege besteht ein Rechtsanspruch. Um diese Förderung für alle Familien gleichermaßen gewährleisten und anbieten zu können, wird der Beitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung bzw. das Tagespflegegeld auf Antrag des/der Sorgeberechtigten vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise übernommen, wenn die daraus resultierende Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Feststellung der zumutbaren Belastung erfolgt über eine sozialhilferechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

#### Auftragsgrundlage:

1. §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
2. § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 i.V.m. §§ 22 ff SGB VIII, §§ 82 bis 85, 87 und 88 SGB XII, Beschlüsse des Jugendhilfesausschusses und interne Verfügungen

#### Zielgruppen:

1. Familien und Alleinerziehende mit Kindern
2. Finanziell schwach gestellte Familien mit Kindern (bis 14 Jahre)

#### Ziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für alle Altersgruppen  
 Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung  
 Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen  
 Unterstützung von finanziell schwachen Familien mit Kindern  
 Sicherstellung einer gleichberechtigten Förderung aller Kinder unabhängig von den sozialen und finanziellen Verhältnissen der Familien  
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Wiedereingliederung (z.B. ALG II)  
 Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder  
 Versorgungsquote der unter Dreijährigen: 47% bis zum 01.09.2011

#### Kennzahlen:

Versorgungsquote für Angehörige Kernzielgruppe (Kinder bis Vollendung des dritten Lebensjahres)

|                                                | 2023   | 2024   | 2025  |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Kinder unter 3 Jahren                          | 1.055  | 1.055  | 1.055 |
| Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren     | 349    | 414    | 414   |
| Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren | 1.378  | 1.418  | 1.418 |
| Betreuungsplätze gesamt                        | 1.727  | 1.832  | 1.832 |
| Betreute Kinder unter 3 Jahren                 | 472    | 503    |       |
| Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren             | 1.180  | 1.144  |       |
| Betreute Kinder gesamt                         | 1.652  | 1.702  |       |
| Betreuungsquote der unter 3-Jährigen           | 44,7 % | 47,7 % |       |

|                |                                                                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                      |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung                                                 |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Anja Vichtl                                                                |                                                                                     |

|                                                        |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung (08361) (in €) | 7.225.265 | 8.050.700 | 9.285.600 |
| Zuschuss je Einwohner (in €)                           | 171       | 191       | 220       |
| Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung          | 57,9 %    | 55,8 %    | 54,1 %    |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung            |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836120 Kindergarten Creidlitz</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Anja Vichtl                           |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für den Stadtteil Creidlitz werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für den Stadtteil Creidlitz  
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**

Kosten je Platz der Einrichtung  
Betreuungsquote der Einrichtung

|                          | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Kindergartenplätze       | 50      | 50      | 50      |
|                          |         |         |         |
| Zuschuss (in €)          | 161.534 | 231.900 | 270.600 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 3.231   | 4.638   | 5.412   |
|                          |         |         |         |
| Aufwandsdeckungsgrad     | 64,2 %  | 55,1 %  | 54,4 %  |

|                |                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung              |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836130 Kinderhaus Seidmannsdorf</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Anja Vichtl                             |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof  
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**

Kosten je Platz der Einrichtung  
Betreuungsquote der Einrichtung

|                          | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Kindergartenplätze       | 50      | 50      | 50      |
| Krippenplätze            | 12      | 12      | 12      |
| Plätze gesamt            | 62      | 62      | 62      |
|                          |         |         |         |
| Zuschuss (in €)          | 288.534 | 437.200 | 347.300 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 4.654   | 7.052   | 5.602   |
|                          |         |         |         |
| Aufwandsdeckungsgrad     | 59,2 %  | 48,7 %  | 58,0 %  |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung            |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836140 Kinderhaus</b>             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Angela Korkesch                       |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen  
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**

Kosten je Platz der Einrichtung  
Betreuungsquote der Einrichtung

|                          | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Kindergartenplätze       | 40      | 40      | 40      |
| Krippenplätze            | 20      | 20      | 20      |
| Plätze gesamt            | 60      | 60      | 60      |
|                          |         |         |         |
| Zuschuss (in €)          | 557.614 | 600.200 | 605.700 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 9.294   | 10.003  | 10.095  |
|                          |         |         |         |
| Aufwandsdeckungsgrad     | 43,8 %  | 41,0 %  | 41,0 %  |



|                |                                                      |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung                           |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836150 Einrichtungen in fremder Trägerschaft</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Anja Vichtl                                          |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden die von den freien Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung gestellten Plätze im Rahmen der Betriebskostenförderung, der Investitionskostenförderung und durch freiwillige Zuschüsse gefördert

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22,23 SGB VIII, Tagesbetreuungs- und -ausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**

Träger der freien Jugendhilfe

**Ziele:**

Bereitstellen und Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen. Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung.

**Kennzahlen:**

Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

|                                | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Plätze in fremder Trägerschaft |           |           |           |
| Kindergartenplätze             | 1.238     | 1.317     | 1.317     |
| Kinderkrippenplätze            | 317       | 341       | 341       |
|                                |           |           |           |
| Zuschuss (in €)                | 5.340.163 | 5.836.300 | 6.834.100 |
| Zuschuss je Platz (in €)       | 3.434     | 3.520     | 4.122     |
| Zuschuss je Einwohner (in €)   | 127       | 139       | 162       |
| Aufwandsdeckungsgrad           | 61,5 %    | 59,9 %    | 58,0 %    |

|                |                                       |                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung            |                                                                                                        |
|                |                                       |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                          |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 9.405.603,54          | 9.525.500           | 10.342.200          | 10.514.000           | 10.696.000           | 10.882.600           |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 155.919,47            | 231.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 109.782,75            | 134.000             | 171.800             | 207.300              | 207.300              | 207.300              |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 156.784,75            | 164.100             | 171.400             | 174.500              | 174.300              | 174.300              |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 91.595,20             | 95.400              | 96.900              | 96.900               | 96.900               | 98.000               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 20.825,64             | 25.700              | 26.000              | 26.000               | 26.000               | 26.400               |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 4.095,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>9.944.606,35</b>   | <b>10.175.700</b>   | <b>10.958.300</b>   | <b>11.168.700</b>    | <b>11.350.500</b>    | <b>11.538.600</b>    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 2.075.231,59          | 2.366.700           | 2.400.900           | 2.448.700            | 2.497.600            | 2.546.100            |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 12.369,52             | 11.500              | 14.700              | 15.000               | 15.300               | 15.600               |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 125.525,46            | 137.500             | 159.900             | 167.900              | 164.900              | 158.200              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 463.604,82            | 477.300             | 492.200             | 499.600              | 507.900              | 517.400              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 14.185.642,95         | 14.929.400          | 16.871.600          | 17.084.500           | 17.426.500           | 17.778.500           |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.528,82              | 8.300               | 8.900               | 8.900                | 8.900                | 10.800               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>16.868.903,16</b>  | <b>17.930.700</b>   | <b>19.948.200</b>   | <b>20.224.600</b>    | <b>20.621.100</b>    | <b>21.026.600</b>    |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-6.924.296,81</b>  | <b>-7.755.000</b>   | <b>-8.989.900</b>   | <b>-9.055.900</b>    | <b>-9.270.600</b>    | <b>-9.488.000</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-6.924.296,81</b>  | <b>-7.755.000</b>   | <b>-8.989.900</b>   | <b>-9.055.900</b>    | <b>-9.270.600</b>    | <b>-9.488.000</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-6.924.296,81</b>  | <b>-7.755.000</b>   | <b>-8.989.900</b>   | <b>-9.055.900</b>    | <b>-9.270.600</b>    | <b>-9.488.000</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 300.968,24            | 295.700             | 295.700             | 295.700              | 295.700              | 302.000              |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-300.968,24</b>    | <b>-295.700</b>     | <b>-295.700</b>     | <b>-295.700</b>      | <b>-295.700</b>      | <b>-302.000</b>      |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-7.225.265,05</b>  | <b>-8.050.700</b>   | <b>-9.285.600</b>   | <b>-9.351.600</b>    | <b>-9.566.300</b>    | <b>-9.790.000</b>    |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung            |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                          |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 450.040,59         | 100.000           | 245.000           | 0                 | 70.000            | 70.000            | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>450.040,59</b>  | <b>100.000</b>    | <b>245.000</b>    | <b>0</b>          | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>0</b>          |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 170.000,00         | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 75.694,88          | 375.000           | 1.900.000         | 2.353.200         | 1.671.600         | 681.600           | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 7.296,73           | 10.000            | 3.800             | 0                 | 22.700            | 108.700           | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 164.712,58         | 1.880.000         | 255.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>417.704,19</b>  | <b>2.415.000</b>  | <b>2.158.800</b>  | <b>2.353.200</b>  | <b>1.694.300</b>  | <b>790.300</b>    | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>32.336,40</b>   | <b>-2.315.000</b> | <b>-1.913.800</b> | <b>-2.353.200</b> | <b>-1.624.300</b> | <b>-720.300</b>   | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0836130002 Ausstattung - Kinderhaus Seidmannsdorf</b>                                |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00               | 2.900            | 1.300            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 4.435,10                    | 5.735,10         |
| = <b>Saldo</b>                                                                          | 0,00               | -2.900           | -1.300           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -4.435,10                   | -5.735,10        |
| <b>0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf</b>                              |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00               | 0                | 600.000          | 1.019.600    | 694.300           | 348.000           | 0                 | 0,00                        | 1.642.300,00     |
| = <b>Saldo</b>                                                                          | 0,00               | 0                | -600.000         | -1.019.600   | -694.300          | -348.000          | 0                 | 0,00                        | -1.642.300,00    |
| <b>0836140002 Ausstattung - Kinderhaus Stadt Coburg</b>                                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00               | 0                | 2.500            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 998,71                      | 3.498,71         |
| = <b>Saldo</b>                                                                          | 0,00               | 0                | -2.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -998,71                     | -3.498,71        |
| <b>0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                          | 0,00               | 100.000          | 165.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000,00                  | 265.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00               | 1.380.000        | 255.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.545.000,00                | 1.800.000,00     |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08361 Kindertagesbetreuung            |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                          |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                               | 0,00                  | -1.280.000          | -90.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -1.445.000,00                     | -1.535.000,00    |
| <b>0836150106 Naturkindergarten St. Markus</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                               | 0,00                  | 500.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 500.000,00                        | 500.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                               | 0,00                  | -500.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -500.000,00                       | -500.000,00      |
| <b>0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 80.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 0                    | 0,00                              | 220.000,00       |
| - Auszahlungen                                               | 170.000,00            | 450.000             | 1.300.000           | 1.333.600       | 1.000.000            | 442.300              | 0                    | 450.000,00                        | 3.362.300,00     |
| <b>= Saldo</b>                                               | -170.000,00           | -450.000            | -1.220.000          | -1.333.600      | -930.000             | -372.300             | 0                    | -450.000,00                       | -3.142.300,00    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | -170.000,00           | -2.232.900          | -1.913.800          | -2.353.200      | -1.624.300           | -720.300             | 0                    | -2.400.433,81                     | -6.828.833,81    |

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836310 Jugendarbeit</b>                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Bereithaltung und Förderung der Jugendarbeit in Form eigener Angebote, sowie durch Beratung, Begleitung und finanzielle Unterstützung freier Träger, Einrichtungen Dritter, Gruppen und Initiativen. In diesem Zusammenhang kommt im Sinne der Gesamtverantwortung der Netzwerkarbeit, der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie der Förderung des Ehrenamtes besondere Bedeutung zu.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- Außerschulische Bildung
- Sport, Spiel, Geselligkeit
- Arbeitswelt, Schule, Familie
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Ferner sind Maßnahmen zur Förderung der Jugendverbände erforderlich.

**Auftragsgrundlage:**

Allgemeine Vorschriften des SGB VIII sowie die §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78,79 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenates

**Zielgruppen:**

Junge Menschen und deren Familien, Multiplikatoren, Freie Träger der Jugendarbeit

**Ziele:**

Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Bereichen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement

Planung, Schaffung und Fortentwicklung einer umfangreichen Infrastruktur an Angeboten für die o.g. Zielgruppe

**Kennzahlen:**

Anzahl der Maßnahmen mit Beteiligung der Kommunalen Jugendarbeit, Anzahl der Maßnahmen der geförderten freien Träger

|                                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €) | 34   | 38   | 49   | 50   |

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836320 Jugendsozialarbeit</b>                                |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kerstin Feulner                                                  |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen gefördert, die unter sozialer Benachteiligung leiden. Dies geschieht an Brennpunktschulen durch "Jugendsozialarbeit an Schulen". Durch die aufsuchende Mobile Jugendarbeit ( MOB) werden junge Menschen, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, an Brennpunkten angesprochen. Auswärtigen Jugendlichen (Blockschüler) wird die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen in Coburg ermöglicht

**Auftragsgrundlage:**

§ 13 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung und Blockschüler

**Ziele:**

Verbesserung des Schulklimas an Hauptschulen  
Das Erreichen junger Menschen mit Benachteiligung an Brennpunkten  
Berufliche Integration von Jugendlichen mit durchschnittlichen Schulabschlüssen  
Gewährleistung der Betreuung von Jugendlichen, die an beruflichen Bildungsmaßnahmen in Coburg teilnehmen

**Kennzahlen:**

Anzahl der Schulverweigerer und Schulausschlüsse  
Einsatzorte und Fallzahlen der Mobilen Jugendarbeit  
Anzahl der Teilnehmer in der Jugendwerkstatt  
Anzahl der betreuten Blockschüler

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Mit Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen Jugendliche befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Weiterhin wird der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz durch Seminare mit Schülern, Multiplikatoren und Aufklärungs- und Beratungstätigkeit verwirklicht.

Der Erzieherische Kinder und Jugendschutz begleitet Großveranstaltungen.

**Auftragsgrundlage:**

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JuSchG)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, Eltern und Gewerbetreibende

**Ziele:**

Flächendeckende Aufklärung von Kinder, Jugendlichen, Eltern und Gewerbetreibenden über die Gefahren der Jugendgefährdung

Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Stärkung des Selbstbewusstseins von jungen Menschen

Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern

Pädagogische Begleitung von Großveranstaltungen

**Kennzahlen:**

Anzahl der schriftlichen Informationen an Gewerbetreibende

Anzahl der Seminare an Multiplikatoren

Anzahl der Beratungsgespräche zum Jugendschutz

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836340 Förderung der Erziehung in der Familie</b>            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen angeboten werden, damit die Erziehungsverantwortung besser wahrgenommen wird und Konfliktsituationen in der Familie konstruktiv gelöst werden können.

In Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung besteht ein Beratungsanspruch. Eltern werden unterstützt, außergerichtliche Lösungen im Bereich der Sorgerechts- und Umgangsregelung zu finden. Kommt es zu einem Verfahren vor dem Vormundschafts- oder Familiengericht, hat das Jugendamt über angebotene und erbrachte Leistungen zu berichten und soziale Gesichtspunkte zur Regelung der familiären Situation beizutragen.

Das Jugendamt wirkt im Jugendgerichtsverfahren mit. Durch Beratung beteiligter Eltern und Jugendlicher werden Straftaten und deren Folgen aufgearbeitet. Mit Bericht und Teilnahme am Jugendgerichtsverfahren werden weiterführende pädagogische Maßnahmen zur Geltung gebracht und begleitet.

Der Freistaat Bayern fordert und fördert die Einrichtung von Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi), um möglichen Kindeswohlgefährdungen frühzeitig durch abgestimmte Angebote entgegenzuwirken. Die KoKi ist für die Entwicklung und Vermittlung früher Hilfen an alle Familien und die Weiterentwicklung eines Netzwerkes "Gemeinsam von Anfang an - Netzwerk Frühe Kindheit" aus den Bereichen Bildung, Medizin und Jugendhilfe verantwortlich, um interdisziplinäre Unterstützungssysteme zu errichten.

#### **Auftragsgrundlage:**

§ 16 SGB VIII, §§ 17, 18 SGB VIII und § 50 SGB VIII in Verbindung mit § 49a FGG;

§ 52 SGB VIII und § 38 JGG

§ 8a SGB VIII, Beschluss Jugendhilfesenat vom 8.12.2009

#### **Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Einrichtungen, Dienste und Berufsgruppen, die mit Familien zusammen arbeiten oder für sie tätig sind

#### **Ziele:**

Entlastung der Familiensituation durch niederschwellige Angebote und Förderung der Erziehungskompetenz  
Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung gemeinsam mit den Eltern, hinsichtlich der Frage des Sorge- oder Umgangsrechtes.

Aufarbeitung der Straftat und Verhinderung erneuter Straffälligkeit

frühzeitige und präventive Erkennen von Risiken oder Gefährdungen im Aufwachsen von Kindern in Familie

Koordination einer interdisziplinären Vernetzung der Kooperationspartner

#### **Kennzahlen:**

Anzahl der Beratungen im Rahmen der Mediation ( außergerichtlich)

Anzahl der Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht

Anzahl der Jugendgerichtsverfahren

Anzahl Hausbesuche bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern zur Implementierung von KoKi; Anzahl der Netzwerktreffen "Netzwerk Frühe Kindheit"



|                |                                                                                |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836350 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kerstin Feulner                                                                |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit ihren Kindern (eines der Kinder muss jünger als 6 Jahre sein) solange die Eltern/alleinerziehende Elternteile aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen

**Auftragsgrundlage:**

§ 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern

**Ziele:**

Sicherstellung der Versorgung des Kindes  
Bei den Eltern/alleinerziehenden Elternteilen:

- Förderung der Erziehungskompetenz
- Entwicklung einer schulischen und/oder beruflichen Perspektive
- Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung

**Kennzahlen:**

Gesamtausgaben / Einnahmen  
Anzahl der Fälle  
Zahl der Ablehnungen  
Dauer der Unterbringung

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836370 Förderung freier Träger</b>                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Überwiegend finanzielle Förderung freier Träger der Jugendhilfe gemäß ihrer Leistungs- und Aufgabenerfüllung, sowie abgeschlossener Leistungsvereinbarungen (LV).

Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips soll anerkannten freien Trägern der Vorrang bei der Leistungserbringung eingeräumt werden.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 74, 75 SGB VIII sowie § 28 SGB VIII für die Erziehungsberatungsstelle, § 27 SGB I, §§ 27 ff SGB VIII für die Suchtberatungsstelle und Art. 18 BaySchwBerG, § 2 SchKG und Schwangerenkonfliktberatung nach § 219 STGB in Verbindung mit §§ 5-7 SchKG für die Schwangerenberatungsstelle

**Zielgruppen:**

Freie Träger der Jugendhilfe

**Ziele:**

Angebotsvielfalt herstellen und erhalten (verschiedene Träger, unterschiedliche Wertorientierung, Vielfalt von Inhalt, Methoden und Arbeitsformen)

Realisierung des Wunsch- und Wahlrechtes der Bürger

Regelmäßige Aktualisierung der Leistungsvereinbarungen

**Kennzahlen:**

LV mit Schwangerenberatungsstelle

LV mit Erziehungs-, Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
|                |                                                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                                     |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 343.142,90            | 294.900             | 298.300             | 297.300              | 297.300              | 303.100              |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 6.553,60              | 3.000               | 6.000               | 6.000                | 3.000                | 3.000                |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 988,48                | 900                 | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 15.671,50             | 10.100              | 12.600              | 12.600               | 12.600               | 12.600               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 994,54                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>367.351,02</b>     | <b>309.700</b>      | <b>318.800</b>      | <b>317.800</b>       | <b>314.800</b>       | <b>320.600</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 1.002.545,62          | 1.172.300           | 1.204.400           | 1.228.700            | 1.253.100            | 1.278.200            |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 41.584,04             | 108.400             | 109.400             | 90.200               | 75.900               | 78.500               |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 8.682,56              | 1.300               | 5.900               | 5.000                | 3.100                | 2.200                |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 865.220,37            | 1.023.600           | 1.078.200           | 1.085.200            | 1.061.400            | 1.073.400            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 31.228,78             | 53.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 26.700               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.949.261,37</b>   | <b>2.358.600</b>    | <b>2.422.900</b>    | <b>2.434.100</b>     | <b>2.418.500</b>     | <b>2.459.000</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.581.910,35</b>  | <b>-2.048.900</b>   | <b>-2.104.100</b>   | <b>-2.116.300</b>    | <b>-2.103.700</b>    | <b>-2.138.400</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.581.910,35</b>  | <b>-2.048.900</b>   | <b>-2.104.100</b>   | <b>-2.116.300</b>    | <b>-2.103.700</b>    | <b>-2.138.400</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.581.910,35</b>  | <b>-2.048.900</b>   | <b>-2.104.100</b>   | <b>-2.116.300</b>    | <b>-2.103.700</b>    | <b>-2.138.400</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.581.910,35</b>  | <b>-2.048.900</b>   | <b>-2.104.100</b>   | <b>-2.116.300</b>    | <b>-2.103.700</b>    | <b>-2.138.400</b>    |

|                |                                                                  |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |
| Produktgruppe  | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                     |
|                |                                                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                                     |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                        | 2.899,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>2.899,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                    | 2.899,00              | 4.400               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>2.899,00</b>       | <b>4.400</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-4.400</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |                                                                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       |  |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836410 Hilfen zur Erziehung</b>                                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl                                                               |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung besteht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfe zur Erziehung muss für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig sein und kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden. Derzeit umfasst die Hilfe zur Erziehung folgende Hilfearten:

- Beratungen
- Therapien und Diagnosen
- Individualbetreuung
- Erziehungsbeistandschaften
- Sozialpädagogische Familienhilfen
- Erziehung in Tagesgruppen
- Vollzeitpflegen / Bereitschaftspflegen
- Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen

Je nach dem individuellen Förderbedarf können auch sonstige passgenaue Hilfen eingeleitet werden.

Eine besondere Art der Hilfe stellen die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen dar. Hierbei sollen durch geeignete Maßnahmen akute Kindeswohlgefährdungen abgewendet werden.

**Auftragsgrundlage:**

§ 1 und §§ 27 bis 35 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen  
 § 42 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

**Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehungsschwierigkeiten  
 Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen  
 Sicherung des Kindeswohls

**Kennzahlen:**

Fallzahlen je Hilfeart  
 Anzahl der Ablehnungen nach Hilfeart  
 Gesamtausgaben / Einnahmen nach Hilfeart

|                |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                             |  |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen       |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl                                                                     |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, wenn die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Eingliederungshilfe kann je nach Bedarf, Geeignetheit und Notwendigkeit auf Antrag in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden.

**Auftragsgrundlage:**

§ 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen

**Ziele:**

Teilhabe des/der Betroffenen am Leben in der Gesellschaft

Reduzierung bzw. Beseitigung einer vorliegenden bzw. drohenden seelischen Beeinträchtigung / Behinderung

Minderung einer eventuell parallel vorliegenden bzw. ursächlichen Krankheit oder eines Störungsbildes

**Kennzahlen:**

Fallzahlen nach Form der Hilfe

Anzahl der Ablehnungen

Gesamtausgaben / Einnahmen

|                |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                             |  |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen       |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl                                                                     |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, wenn die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Eingliederungshilfe kann je nach Bedarf, Geeignetheit und Notwendigkeit auf Antrag in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden.

**Auftragsgrundlage:**

§ 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen

**Ziele:**

Teilhabe des/der Betroffenen am Leben in der Gesellschaft

Reduzierung bzw. Beseitigung einer vorliegenden bzw. drohenden seelischen Beeinträchtigung / Behinderung

Minderung einer eventuell parallel vorliegenden bzw. ursächlichen Krankheit oder eines Störungsbildes

**Kennzahlen:**

Fallzahlen nach Form der Hilfe

Anzahl der Ablehnungen

Gesamtausgaben / Einnahmen

|                |                                                                                               |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                         |  |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen                   |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl                                                                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile und junger Volljähriger bei der zivilrechtlichen Geltendmachung von Kindes-/Volljährigenunterhalt bzw. unverheirateter Mütter auch bei der Vaterschaftsfeststellung - als niedrigschwelliges Hilfsangebot ohne Vertretungsmacht
2. Geltendmachung und (ggf. auch prozessuale) Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche auf Vaterschaftsfeststellung und/oder Zahlung von Kindesunterhalt auf Antrag der unverheirateten Mutter bzw. des alleinerziehenden Elternteils (einschließlich Zahlungsabwicklung) - mit gesetzlicher Vertretungsmacht als Beistand
3. Umfassende oder durch Wirkungskreis konkret bestimmte gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, soweit Eltern bzw. Elternteile von der Ausübung der elterlichen Sorge ausgeschlossen sind - auf Grund gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger
4. Gewährung von Unterhaltsvorschuss als staatliche Leistung für Kinder unter 12 Jahren bei vollständiger oder teilweiser Leistungsunfähigkeit des barunterhaltspflichtigen Elternteils oder bei Unterhaltsausfällen aus sonstigen Gründen - auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils
5. Öffentliche Beurkundung von Erklärungen über die Vaterschaftsanerkennung sowie hierzu erforderlicher Zustimmungen, Sorgeerklärungen, Verpflichtungen zur Unterhaltsleistung u.a.
6. Führung des Sorgerechtsregisters und Erteilung von Negativattesten
7. Adoptionen

#### Auftragsgrundlage:

1. §§ 18 Abs. 1 u. 4, 52 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
2. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1773 ff, 1909 ff BGB
4. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verwaltungsvorschriften zum UVG (VwUVG)
5. §§ 59, 60 SGB VIII, Beurkundungsgesetz (BeurkG), §§ 1592 ff, 1626 a ff BGB, §§ 173 S. 2 u. 3, 794 Abs. 1 Nr. 5 Zivilprozessordnung (ZPO) u.a.
6. § 58a SGB VIII, § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB, Art. 224 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
7. Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), §§ 1741 ff BGB

#### Zielgruppen:

1. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige
2. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile
3. Kinder und Jugendliche
4. Kinder unter 12 Jahren sowie deren alleinerziehende Elternteile
5. Personen, die Erklärungen nach § 59 SGB VIII in öffentlich beurkundeter Form abgeben
6. Mütter, die die elterliche Sorge für ein Kind gem. § 1626 a Abs. 2 BGB allein ausüben
7. Personen, die ein Kind adoptieren oder zur Adoption freigeben wollen, adoptierte Kinder

#### Ziele:

1. und 2. zeitnahe Vaterschaftsfeststellung bei Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern; Durchsetzung und vollstreckbare Titulierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche als Grundlage zuverlässiger und möglichst vollständiger Zahlungseingänge - zunächst als niederschwelliges Betratungs- und Unterstützungsangebot, bei minderjährigen Kindern - im Rahmen der Beistandschaft - erforderlichenfalls auch langfristig und mittels geeigneter zivilprozessualer Maßnahmen zur Forderungserfüllung (bei minderjährigen Kindern oftmals unmittelbarer Übergang von 1. zu 2.)
3. Gewährleistung umfassender rechtlicher Handlungsfähigkeit von Minderjährigen in allen Lebenslagen
4. Weitgehende Sicherung des ungedeckten Unterhaltsbedarfs von Kindern unter 12 Jahren bei möglichst hoher Rückgriffquote auf unterhaltspflichtigen Elternteil zu Gunsten des Freistaats Bayern als Leistungsträger
5. Erstellung öffentlicher Urkunden zur Regelung bestimmter familien- oder unterhaltsspezifischer Rechtsverhältnisse
6. Nachweis gem. § 1626 a Abs. 2 BGB bestehender alleiniger elterlicher Sorge von Müttern
7. Beratung über Adoption und Alternativen, Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptiv-familien, Unterstützung Adoptierter bei ihrer Herkunftssuche

#### Kennzahlen:

1. und 2. Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle bzw. Beistandschaften (getrennt nach Wirkungskreis)  
Quote der festgestellten Vaterschaften zur Gesamtzahl einschlägiger Fälle



|                |                                                                                               |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                         |  |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen                   |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl                                                                                 |                                                                                     |

Höhe und Quote (bzgl. einschl. Fallzahlen) der titulierten Unterhaltsansprüche  
 Höhe und Quote (bzgl. Titulierung) der vereinnahmten Unterhaltszahlungen  
 3. Anzahl der durch gerichtliche Bestellung eingerichteten Vormundschaften/Pflegschaften  
 Anzahl der durch Erledigung des Grundes beendeten Vormundschaften/Pflegschaften  
 4. Anzahl der laufenden Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss gewährt wird  
 Anzahl der beendeten Fälle, in denen noch offene Rückforderungen bestehen Rückholquote von unterhaltspflichtigen Elternteilen  
 5. Anzahl der Beurkundungen, getrennt nach Gegenstand der Erklärung  
 6. Anzahl der registrierten Sorgeerklärungen  
 Anzahl der erteilten Negativatteste

|                |                                                                             |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen |                                                                                                        |
|                |                                                                             |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                                                |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 |                                                | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            |                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+                                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 35.810,79             | 31.800              | 52.800              | 53.800               | 53.800               | 54.000               |
| 3+                                                                         | sonstige Transfererträge                       | 652.653,84            | 764.100             | 820.400             | 813.400              | 800.400              | 792.300              |
| 4+                                                                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+                                                                         | Auflösung von Sonderposten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+                                                                         | privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7+                                                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 412.256,12            | 553.600             | 537.600             | 537.600              | 537.600              | 543.200              |
| 8+                                                                         | sonstige ordentliche Erträge                   | 73.114,19             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 9+                                                                         | aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+                                                                        | Bestandsveränderungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    |                                                | <b>1.173.834,94</b>   | <b>1.359.600</b>    | <b>1.420.900</b>    | <b>1.414.900</b>     | <b>1.401.900</b>     | <b>1.399.800</b>     |
| 11-                                                                        | Personalaufwendungen                           | 1.373.446,67          | 1.781.700           | 1.664.500           | 1.697.600            | 1.731.700            | 1.766.200            |
| 12-                                                                        | Versorgungsaufwendungen                        | 15.593,22             | 14.600              | 23.900              | 24.400               | 24.900               | 25.400               |
| 13-                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 21.966,33             | 27.300              | 35.100              | 34.900               | 34.900               | 36.300               |
| 14-                                                                        | bilanzielle Abschreibungen                     | 191.656,25            | 10.700              | 12.300              | 12.100               | 10.800               | 11.300               |
| 15-                                                                        | Transferaufwendungen                           | 6.938.818,69          | 7.593.100           | 8.006.200           | 8.092.200            | 8.141.200            | 8.307.700            |
| 16-                                                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | 396.054,25            | 294.200             | 395.600             | 393.600              | 393.600              | 399.700              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               |                                                | <b>8.937.535,41</b>   | <b>9.721.600</b>    | <b>10.137.600</b>   | <b>10.254.800</b>    | <b>10.337.100</b>    | <b>10.546.600</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                                | <b>-7.763.700,47</b>  | <b>-8.362.000</b>   | <b>-8.716.700</b>   | <b>-8.839.900</b>    | <b>-8.935.200</b>    | <b>-9.146.800</b>    |
| 17+                                                                        | Finanzerträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18-                                                                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       |                                                | <b>-7.763.700,47</b>  | <b>-8.362.000</b>   | <b>-8.716.700</b>   | <b>-8.839.900</b>    | <b>-8.935.200</b>    | <b>-9.146.800</b>    |
| 19+                                                                        | außerordentliche Erträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20-                                                                        | außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    |                                                | <b>-7.763.700,47</b>  | <b>-8.362.000</b>   | <b>-8.716.700</b>   | <b>-8.839.900</b>    | <b>-8.935.200</b>    | <b>-9.146.800</b>    |
| 21+                                                                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22-                                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.061,98             | 12.000              | 28.400              | 28.400               | 28.400               | 28.400               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                | <b>-12.061,98</b>     | <b>-12.000</b>      | <b>-28.400</b>      | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                | <b>-7.775.762,45</b>  | <b>-8.374.000</b>   | <b>-8.745.100</b>   | <b>-8.868.300</b>    | <b>-8.963.600</b>    | <b>-9.175.200</b>    |

|                |                                                                             |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen |                                                                                                        |
|                |                                                                             |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                                                |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                             | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 2.337,16           | 8.500            | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.337,16</b>    | <b>8.500</b>     | <b>2.200</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-2.337,16</b>   | <b>-8.500</b>    | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0836400002 EDV-Ausstattung - Erziehungshilfen</b>       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 2.337,16           | 5.500            | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 6.100,00                    | 11.600,00        |
| = <b>Saldo</b>                                             | -2.337,16          | -5.500           | -2.200           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -6.100,00                   | -11.600,00       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -2.337,16          | -5.500           | -2.200           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -6.100,00                   | -11.600,00       |

|                |                                                  |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit             |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                 |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Durch die finanzielle Förderung des Stadtjugendringes Coburg als Interessenvertretung aller Jugendverbände wird die Jugendvereins- und Jugendverbandsarbeit in Coburg gewährleistet. Der Jugendring hat per Vertrag die Aufgabe der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit übertragen bekommen. Somit ist der Stadtjugendring auch für das Haus CoJe verantwortlich.

Die Aufgaben des Stadtjugendring sind:

Angebot von Räumen für Jugendverbände, Gruppenstunden, Angebot eines offenen Treffs, Material-, Busverleih, Vernetzungsarbeit, Ferien-, Freizeitangebote, Betrieb eines betreuten Aktivspielplatzes, Jugendbildungsangebote, Angebot und Bewirtschaftung von Freiflächen zum Spielbetrieb

**Auftragsgrundlage:**

§§ 11, 12 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 Jahren sowie Multiplikatorinnen und Jugendleiter

**Ziele:**

Förderung der Jugendverbände, Jugendleiter und des Ehrenamtes

Formulierung der Interessen und Anliegen junger Menschen

**Kennzahlen:**

Zahl der Mitgliedsverbände, Belegung der Verbandsräume, Belegung der sonstigen Mieträume, Teilnehmerzahl an der Vollversammlung, Anzahl der ausgestellten Jugendleiterausweise (Juleicas), Jahresarbeitszeiten, Öffnungszeiten Aktivspielplatz, Anzahl der Jugendleiterschulungen

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit        |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836620 Jugendkulturzentrum am Anger</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                            |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Jugendzentrums Domino, insbesondere folgende Produkte:  
 Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen, Medienwerkstatt, Jugendcafe, Projektarbeit

**Auftragsgrundlage:**

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII, §§ 11, 13, 14, SGB VIII sowie §§ 73, 74 SGB VII  
 Beschlüsse des Jugendhilfesenates

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie junge Erwachsene und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

**Ziele:**

Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Übernahme von Selbstverantwortung und Fremdverantwortung, Förderung außerschulischer Kompetenz, Stärkung des Selbstbewusstseins, Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, Abbau von Benachteiligung

**Kennzahlen:**

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Jahresarbeitszeiten, Anzahl der Besucher

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit                   |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                                       |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Coburg. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und fördert in besonderem Maße die Arbeit der Jugendhilfe. Weiterhin dient es in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des ASD der Beratung und Unterstützung der im Umfeld des Hauses lebenden Personen. Hierbei ist mit anderen Trägern der öffentlichen und privaten Jugendhilfe, ortsansässigen Vereinen, Schulen und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 11, 13 und 14 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Kinder  
Jugendliche  
Junge Erwachsene  
Eltern und Angehörige aus dem Stadtteil Wüstenahorn

**Ziele:**

Ausgleich individueller, sozialer und familiärer Defizite  
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe  
Jugendschutz  
Förderung der Entwicklung sozialer, kommunikativer und lebenspraktischer Kompetenzen  
Förderung sinnvollen Freizeitverhaltens  
Schaffung sozialer Räume  
Vermittlung und Beratung in Konfliktsituationen  
Beratung und Vermittlung von Hilfe  
Kinder- und Jugenderholung  
Jugend und Kinderarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

**Kennzahlen:**

Jahresarbeitszeiten der Mitarbeiter  
Öffnungszeiten der Einrichtung  
Aufgewendete Arbeitszeit für Ferien- und Freizeitmaßnahmen  
Anzahl der Freizeiten  
Anzahl der Veranstaltungen

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit  |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>0836640 Familienzentrum</b>        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                      |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Familienzentrums Coburg, das sich aus der Trägergemeinschaft Domino Coburg e.V., Deutscher Kinderschutzbund und Kleiner Muck zusammensetzt. Hierbei werden insbesondere folgende Produkte geleistet:

Projekte der Prävention, Vernetzungsarbeit, Familienbildung, Familienfreizeit, Kinderbetreuung, Infopool, Beratung, Elternarbeit, Projekte für junge Mütter und Väter, Gewaltprävention, Kleinkunst, Cafebetrieb, Projektarbeit, Integrationsangebote, Hausaufgaben - und Gruppenangebote, Kooperationsangebote mit Schulen

**Auftragsgrundlage:**

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII und die §§ 11, 13, 73, 74 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenats

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren, ihre Familien sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

**Ziele:**

Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Aktivierung der Selbsthilfe, Vermittlung von Erziehungsstrategien, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Entlastung von Müttern / Vätern im Alltag, Beratungsangebot, Verbesserung der sozialen Infrastruktur des Stadtteils, Integrationsangebot

**Kennzahlen:**

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Zahl der beteiligten Ehrenamtlichen im Hause, Öffnungszeiten / Jahresarbeitszeiten

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit  |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0836660 Haus am See</b>            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner                      |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn als Einrichtung der Stadt Coburg steht im Zentrum des Stadtteils Wüstenahorn. Das Haus ist sowohl gesellschaftlicher als auch kultureller Mittelpunkt des Stadtteils und stellt insbesondere einen Begegnungsort für alle Wüstenahorner Bürgerinnen und Bürger dar. Das Haus schafft Raum, damit jeder einzelne sich mit seinen individuellen Voraussetzungen und Stärken einbringen kann.

Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein diskriminierungsfreier Ort, an dem sich Menschen mit Respekt und Toleranz begegnen. Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung liegt in der „Allgemeinen Förderung in der Familie“, wie es im KJHG vorgesehen ist. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum bildet das Bürgerhaus die „Familien- und Mehrgenerationeneinrichtung Wüstenahorn“.

#### Auftragsgrundlage:

SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  
Speziell SGB VIII § 16 Abs 1 Angebote für Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte  
Beschluss der Konzeption im Jugendhilfesenat am 28.03.2019  
Beratung und Beschluss der Satzung im Stadtrat am 11.04.2019

#### Zielgruppen:

Eltern, Familien, Großeltern, Einzelpersonen und Vereine aus dem Stadtteil

#### Ziele:

Handlungsziel 1:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein Ort der Begegnung und des sozialen Lernens. Hierzu ist es an 4,5 Tagen in der Woche für das allgemeine Publikum geöffnet.

Handlungsziel 2:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn stellt 8 Bildungsangebote (Caritas und der VHS) pro Monat zur Verfügung.

Handlungsziel 3:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet jede Woche eine niederschwellige Beratung durch Externe an.

Handlungsziel 4:

Im Bürgerhaus Wüstenahorn vernetzen sich 5 ortsansässige Vereine und Institutionen durch 4. Stadtteiltreffen im Jahr.

Handlungsziel 5:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet eine Internet-Plattform für gegenseitige Unterstützungsangebote und organisiert hierzu 2 Treffen im Monat.

#### Kennzahlen:

Anzahl der Besuchergruppen  
Anzahl der Veranstaltungen  
Besucher  
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer



|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit  |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                          |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 23.779,94             | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 759,34                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 61.574,20             | 48.200              | 58.600              | 58.600               | 58.600               | 58.800               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 58.244,04             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>144.357,52</b>     | <b>49.600</b>       | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>        | <b>60.200</b>        |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 378.780,91            | 450.300             | 434.600             | 443.300              | 452.700              | 461.500              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 176.692,20            | 174.500             | 201.300             | 199.800              | 201.000              | 205.800              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 54.398,79             | 14.700              | 16.000              | 15.400               | 15.400               | 15.700               |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 722.827,77            | 754.900             | 839.100             | 845.600              | 876.000              | 891.600              |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 16.826,22             | 30.500              | 32.800              | 32.800               | 32.800               | 35.100               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.349.525,89</b>   | <b>1.424.900</b>    | <b>1.523.800</b>    | <b>1.536.900</b>     | <b>1.577.900</b>     | <b>1.609.700</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.205.168,37</b>  | <b>-1.375.300</b>   | <b>-1.463.800</b>   | <b>-1.476.900</b>    | <b>-1.517.900</b>    | <b>-1.549.500</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.205.168,37</b>  | <b>-1.375.300</b>   | <b>-1.463.800</b>   | <b>-1.476.900</b>    | <b>-1.517.900</b>    | <b>-1.549.500</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.205.168,37</b>  | <b>-1.375.300</b>   | <b>-1.463.800</b>   | <b>-1.476.900</b>    | <b>-1.517.900</b>    | <b>-1.549.500</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 510.761,20            | 708.300             | 708.300             | 708.300              | 708.300              | 722.900              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-510.761,20</b>    | <b>-708.300</b>     | <b>-708.300</b>     | <b>-708.300</b>      | <b>-708.300</b>      | <b>-722.900</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.715.929,57</b>  | <b>-2.083.600</b>   | <b>-2.172.100</b>   | <b>-2.185.200</b>    | <b>-2.226.200</b>    | <b>-2.272.400</b>    |

|                |                                       |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Produktgruppe  | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit  |                                                                                     |
|                |                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                          |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 4.989,99           | 4.700            | 5.000            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>4.989,99</b>    | <b>4.700</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-4.989,99</b>   | <b>-4.700</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0836640001 Ausstattung - Familienzentrum</b>            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 2.500            | 5.000            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.500,00                    | 7.500,00         |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | -2.500           | -5.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500,00                   | -7.500,00        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | -2.500           | -5.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500,00                   | -7.500,00        |

|                      |                                                      |                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</b> |                                                                                     |
|                      |                                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Reinhold Ehl                                         |                                                                                     |

|      |                            |          |   |
|------|----------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |
|------|----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Administrative Aufgaben  
Produktübergreifende Aufgaben  
Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung  
- Fach- und Finanzcontrolling  
- Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats  
- Jugendhilfeplanung

**Auftragsgrundlage:**

§§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie  
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien  
Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene

**Ziele:**

Sicherung der Aufgabenabwicklung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes  
Bereitstellung der Ressourcen für produktübergreifende Aufgaben  
Bestand und Bedarfssituationen aufzeigen und Maßnahmen empfehlen  
Handlungskonzepte und Projekte entwickeln und vorschlagen  
Qualifizierung der Mitarbeiter

**Kennzahlen:**

Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen  
Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen  
Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen  
Anzahl der Fortbildungen

|                |                                               |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie" |                                                                                                        |
|                |                                               |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                  |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 25.999,85             | 3.500               | 147.500             | 143.500              | 143.500              | 143.500              |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 61,54                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.600,48              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.097,11              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>33.758,98</b>      | <b>3.700</b>        | <b>147.600</b>      | <b>143.600</b>       | <b>143.600</b>       | <b>143.600</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 502.891,09            | 650.900             | 626.100             | 638.700              | 651.500              | 664.600              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 6.685,87              | 6.300               | 5.700               | 5.800                | 5.900                | 6.000                |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 130.181,77            | 219.200             | 110.600             | 114.400              | 114.500              | 116.100              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 12.842,07             | 14.200              | 18.300              | 12.700               | 11.000               | 11.300               |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 140.000             | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 56.976,42             | 63.700              | 74.300              | 73.200               | 73.200               | 75.600               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>709.577,22</b>     | <b>954.300</b>      | <b>975.000</b>      | <b>984.800</b>       | <b>996.100</b>       | <b>1.013.600</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-675.818,24</b>    | <b>-950.600</b>     | <b>-827.400</b>     | <b>-841.200</b>      | <b>-852.500</b>      | <b>-870.000</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-675.818,24</b>    | <b>-950.600</b>     | <b>-827.400</b>     | <b>-841.200</b>      | <b>-852.500</b>      | <b>-870.000</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-675.818,24</b>    | <b>-950.600</b>     | <b>-827.400</b>     | <b>-841.200</b>      | <b>-852.500</b>      | <b>-870.000</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 121.797,64            | 121.800             | 121.800             | 121.800              | 121.800              | 124.400              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-121.797,64</b>    | <b>-121.800</b>     | <b>-121.800</b>     | <b>-121.800</b>      | <b>-121.800</b>      | <b>-124.400</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-797.615,88</b>    | <b>-1.072.400</b>   | <b>-949.200</b>     | <b>-963.000</b>      | <b>-974.300</b>      | <b>-994.400</b>      |

|                |                                               |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |  |
| Produktgruppe  | 08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie" |                                                                                     |
|                |                                               |                                                                                     |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl                                  |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 68.488,24          | 3.100            | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 99.576,00          | 119.300          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>168.064,24</b>  | <b>122.400</b>   | <b>2.200</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-168.064,24</b> | <b>-122.400</b>  | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                              | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0836900001 EDV-Ausstattung - Amt für Jugend und Familie</b>                                               |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                                                               | 4.980,15           | 3.100            | 2.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 8.080,15                    | 10.280,15          |
| = <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>-4.980,15</b>   | <b>-3.100</b>    | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-8.080,15</b>            | <b>-10.280,15</b>  |
| <b>0836990001 Sanierung der Jugendbildungsstätte Neukirchen - Investitionszuschuss - Evangelische Kirche</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                                                               | 99.576,00          | 119.300          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000,00                  | 400.000,00         |
| = <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>-99.576,00</b>  | <b>-119.300</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-400.000,00</b>          | <b>-400.000,00</b> |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                       | <b>-104.556,15</b> | <b>-122.400</b>  | <b>-2.200</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-408.080,15</b>          | <b>-410.280,15</b> |



|                       |                                |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>09 Gesundheit und Sport</b> |  |
|                       |                                |                                                                                     |
|                       |                                |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Ronny Göhl</b>              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 356.591,55            | 102.300             | 102.800             | 102.800              | 102.800              | 102.800              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 9.181,82              | 7.200               | 7.200               | 7.200                | 7.200                | 7.300                |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 257.028,22            | 264.200             | 263.000             | 263.000              | 263.000              | 267.300              |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 180.373,05            | 206.200             | 161.300             | 172.000              | 182.500              | 185.700              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>803.174,64</b>     | <b>579.900</b>      | <b>534.300</b>      | <b>545.000</b>       | <b>555.500</b>       | <b>563.100</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 1.421.820,70          | 1.641.800           | 1.606.700           | 1.639.400            | 1.672.300            | 1.705.400            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 579.616,38            | 562.000             | 627.000             | 499.700              | 499.700              | 511.400              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 656.675,74            | 770.000             | 814.500             | 835.900              | 826.500              | 838.200              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 963.849,20            | 14.061.600          | 2.068.000           | 1.910.800            | 1.914.600            | 1.913.700            |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 48.151,89             | 51.500              | 63.900              | 63.900               | 53.900               | 57.700               |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.670.113,91</b>   | <b>17.086.900</b>   | <b>5.180.100</b>    | <b>4.949.700</b>     | <b>4.967.000</b>     | <b>5.026.400</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.866.939,27</b>  | <b>-16.507.000</b>  | <b>-4.645.800</b>   | <b>-4.404.700</b>    | <b>-4.411.500</b>    | <b>-4.463.300</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 1.781,28              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.781,28</b>       | <b>2.200</b>        | <b>2.200</b>        | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.865.157,99</b>  | <b>-16.504.800</b>  | <b>-4.643.600</b>   | <b>-4.402.500</b>    | <b>-4.409.300</b>    | <b>-4.461.100</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.865.157,99</b>  | <b>-16.504.800</b>  | <b>-4.643.600</b>   | <b>-4.402.500</b>    | <b>-4.409.300</b>    | <b>-4.461.100</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 15.400,00             | 15.800              | 15.800              | 15.800               | 15.800               | 16.100               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 651.232,15            | 677.000             | 677.000             | 677.000              | 677.000              | 690.200              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-635.832,15</b>    | <b>-661.200</b>     | <b>-661.200</b>     | <b>-661.200</b>      | <b>-661.200</b>      | <b>-674.100</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.500.990,14</b>  | <b>-17.166.000</b>  | <b>-5.304.800</b>   | <b>-5.063.700</b>    | <b>-5.070.500</b>    | <b>-5.135.200</b>    |

|                     |                                |                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>09 Gesundheit und Sport</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                |                                                                                                               |
|                     |                                |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Ronny Göhl                     |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 323.431,91            | 102.300             | 102.800             | 0               | 102.800              | 102.800              | 102.800              |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 261.910,38            | 264.200             | 263.000             | 0               | 263.000              | 263.000              | 267.300              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 167.720,62            | 206.200             | 161.300             | 0               | 172.000              | 182.500              | 185.700              |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 103.445,87            | 47.000              | 47.000              | 0               | 47.000               | 47.000               | 47.000               |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.687,23              | 2.200               | 2.200               | 0               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>858.196,01</b>     | <b>621.900</b>      | <b>576.300</b>      | <b>0</b>        | <b>587.000</b>       | <b>597.500</b>       | <b>605.000</b>       |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 1.421.820,70          | 1.641.800           | 1.606.700           | 0               | 1.639.400            | 1.672.300            | 1.705.400            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 506.380,71            | 562.000             | 627.000             | 0               | 499.700              | 499.700              | 511.400              |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 965.748,24            | 14.061.600          | 2.068.000           | 0               | 1.910.800            | 1.914.600            | 1.913.700            |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 143.420,18            | 177.600             | 210.800             | 0               | 126.800              | 116.800              | 120.600              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.037.369,83</b>   | <b>16.443.000</b>   | <b>4.512.500</b>    | <b>0</b>        | <b>4.176.700</b>     | <b>4.203.400</b>     | <b>4.251.100</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-2.179.173,82</b>  | <b>-15.821.100</b>  | <b>-3.936.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.589.700</b>    | <b>-3.605.900</b>    | <b>-3.646.100</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 50.000              | 3.896.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 41.929,20             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>41.929,20</b>      | <b>105.000</b>      | <b>3.951.000</b>    | <b>0</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.172,32              | 1.783.800           | 1.276.200           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 23.973,82             | 29.000              | 32.600              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 10.710.900          | 5.176.300           | 0               | 140.600              | 140.600              | 140.600              |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 2.996,18              | 80.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>28.142,32</b>      | <b>12.603.700</b>   | <b>6.565.100</b>    | <b>0</b>        | <b>245.600</b>       | <b>245.600</b>       | <b>245.600</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>13.786,88</b>      | <b>-12.498.700</b>  | <b>-2.614.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-190.600</b>      | <b>-190.600</b>      | <b>-190.600</b>      |



|                       |                                |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>09 Gesundheit und Sport</b> |  |
|                       |                                |                                                                                     |
|                       |                                |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Ronny Göhl</b>              |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-2.165.386,94</b>           | <b>-28.319.800</b>           | <b>-6.550.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-3.780.300</b>             | <b>-3.796.500</b>             | <b>-3.836.700</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-2.165.386,94</b>           | <b>-28.319.800</b>           | <b>-6.550.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-3.780.300</b>             | <b>-3.796.500</b>             | <b>-3.836.700</b>             |

|                      |                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 09 Gesundheit und Sport                                             |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen</b> |                                                                                     |
|                      |                                                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig                                                |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungsfähigkeit, ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb des Krankenhauses wurde dem Krankenhausverband Coburg übertragen. Die Mitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis Coburg und die Stadt Coburg.

**Auftragsgrundlage:**

Art. 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Landkreisordnung (LKrO) , Verbandssatzung

**Zielgruppen:**

Bürger/innen

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

|                |                                                              |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport                                      | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen |                                                                                                        |
|                |                                                              |                                                                                                        |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                         |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                  | 106.600             | 112.000             | 115.600              | 120.300              | 122.800              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 28.800,00             | 13.203.600          | 1.266.400           | 1.115.200            | 1.144.000            | 1.166.900            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 28.800,00             | 13.310.200          | 1.378.400           | 1.230.800            | 1.264.300            | 1.289.700            |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -28.800,00            | -13.310.200         | -1.378.400          | -1.230.800           | -1.264.300           | -1.289.700           |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -28.800,00            | -13.310.200         | -1.378.400          | -1.230.800           | -1.264.300           | -1.289.700           |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -28.800,00            | -13.310.200         | -1.378.400          | -1.230.800           | -1.264.300           | -1.289.700           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.800,00            | -13.310.200         | -1.378.400          | -1.230.800           | -1.264.300           | -1.289.700           |

|                |                                                              |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport                                      |  |
| Produktgruppe  | 09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen |                                                                                     |
|                |                                                              |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€   | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                  | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                  | 3.800.000         | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.800.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 10.710.900         | 5.176.300         | 0            | 140.600           | 140.600           | 140.600           |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>10.710.900</b>  | <b>5.176.300</b>  | <b>0</b>     | <b>140.600</b>    | <b>140.600</b>    | <b>140.600</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-10.710.900</b> | <b>-1.376.300</b> | <b>0</b>     | <b>-140.600</b>   | <b>-140.600</b>   | <b>-140.600</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                             | 1                  | 2                 | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                             |                       |
| <b>0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg</b>             |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                             |                       |
| Erläuterung:<br>Baufeldfreimachung                                          |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                             |                       |
| + Einzahlungen                                                              | 0,00               | 0                 | 3.800.000         | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 3.800.000,00          |
| - Auszahlungen                                                              | 0,00               | 9.737.100         | 5.139.600         | 0            | 139.600           | 139.600           | 139.600           | 349.000,00                  | 28.320.400,00         |
| = <b>Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>-9.737.100</b> | <b>-1.339.600</b> | <b>0</b>     | <b>-139.600</b>   | <b>-139.600</b>   | <b>-139.600</b>   | <b>-349.000,00</b>          | <b>-24.520.400,00</b> |
| <b>0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg</b> |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                             |                       |
| - Auszahlungen                                                              | 0,00               | 0                 | 36.700            | 0            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00                        | 39.700,00             |
| = <b>Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-36.700</b>    | <b>0</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>-39.700,00</b>     |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>-9.737.100</b> | <b>-1.376.300</b> | <b>0</b>     | <b>-140.600</b>   | <b>-140.600</b>   | <b>-140.600</b>   | <b>-349.000,00</b>          | <b>-24.560.100,00</b> |

|                      |                                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 09 Gesundheit und Sport           |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>09421 Förderung des Sports</b> |                                                                                     |
|                      |                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Ronny Göhl                        |                                                                                     |

|      |          |          |   |
|------|----------|----------|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |
|------|----------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg  
Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten  
Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und Gesundheitswesens  
Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports, z.B. Jahressiegerfeier  
Überlassung von städtischen Sportstätten, Übernahme der Mieten von Fremdhallen sowie Hallen- und Freibad  
Überlassung von Grundstücken

#### **Auftragsgrundlage:**

Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

#### **Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre

#### **Ziele:**

Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg durch ein breites Sportangebot  
Steigerung der Sportentwicklung entgegen der rückgängigen Bevölkerungsentwicklung  
Festigung der Infrastruktur durch Sanierungen und Investitionen  
Steigerung des Bekanntheitsgrades und Werbung für Coburg durch Leistungsträger des Coburger Sportes  
Sportzentrum Coburg als Zugpferd für die Region  
Steigerung des ehrenamtlichen Engagement durch Fachausbildung und gute Förderung

#### **Kennzahlen:**

Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung  
Zahl Jugendliche  
Zahl Erwachsene  
Zahl Senioren  
Zahl Vereine  
Zahl Abteilungen  
Zahl Übungsleiter

|                                                    | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs | 16.036 | 17.712 |      |      |
| Zuschuss je Einwohner (in €)                       | 19     | 20     | 21   | 20   |

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport    |  |
| Produktgruppe  | 09421 Förderung des Sports |                                                                                     |
|                |                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl                 |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 228.084,48            | 99.000              | 99.000              | 99.000               | 99.000               | 99.000               |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 26.981,26             | 41.500              | 41.500              | 41.500               | 41.500               | 41.500               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 15.200              | 22.900               | 30.500               | 30.500               |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 255.065,74            | 140.500             | 155.700             | 163.400              | 171.000              | 171.000              |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 29.812,39             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.600               |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 933.291,20            | 856.200             | 799.800             | 793.800              | 768.800              | 744.900              |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 963.103,59            | 886.200             | 829.800             | 823.800              | 798.800              | 775.500              |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -708.037,85           | -745.700            | -674.100            | -660.400             | -627.800             | -604.500             |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 1.781,28              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 1.781,28              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -706.256,57           | -743.500            | -671.900            | -658.200             | -625.600             | -602.300             |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -706.256,57           | -743.500            | -671.900            | -658.200             | -625.600             | -602.300             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 146.658,85            | 150.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 153.000              |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -146.658,85           | -150.000            | -150.000            | -150.000             | -150.000             | -153.000             |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -852.915,42           | -893.500            | -821.900            | -808.200             | -775.600             | -755.300             |

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport    |  |
| Produktgruppe  | 09421 Förderung des Sports |                                                                                     |
|                |                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl                 |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 41.929,20          | 55.000           | 55.000           | 0            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>41.929,20</b>   | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>0</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 2.996,18           | 80.000           | 80.000           | 0            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>2.996,18</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>0</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>38.933,02</b>   | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                    | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                     | 37.112,20          | 55.000           | 55.000           | 0            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 406.442,54                  | 626.442,54       |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00               | 80.000           | 80.000           | 0            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 225.688,25                  | 545.688,25       |
| = <b>Saldo</b>                                                     | 37.112,20          | -25.000          | -25.000          | 0            | -25.000           | -25.000           | -25.000           | 180.754,29                  | 80.754,29        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | 37.112,20          | -25.000          | -25.000          | 0            | -25.000           | -25.000           | -25.000           | 180.754,29                  | 80.754,29        |

|                      |                           |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 09 Gesundheit und Sport   |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>09424 Sportstätten</b> |                                                                                     |
|                      |                           |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Ronny Göhl                |                                                                                     |

|      |          |          |   |
|------|----------|----------|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |
|------|----------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Pflege der Sportstätten zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs-, Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg

#### **Personal- Management:**

Einteilung der Dienstzeiten, Krank- Gesundheitsmeldungen, Personalgespräche, Beurteilungen nach TVöD und anderen Obliegenheitspflichten

#### **Gebäude- Management:**

Unterhaltung im Rahmen des Verwaltungshaushaltes, z.B. Reinigung, Verbrauchsmittel, Ersatzbeschaffung, Abrechnung Energiekosten - Gas, Wasser, Strom, Beschaffung Kleinteile, Reparaturen

Unterhaltung, Sanierung und Investitionen im Rahmen des Vermögenshaushaltes

Renovierung, Ersatzbeschaffung, Umbauten etc.

Verwaltung der Sportstätten: Belegung, Überprüfung, Abrechnung

Durchsetzung des Hausrechts, Straßenreinigungs-, Räum- und Streupflicht

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsführung: Haushalt aufstellen, Haushaltsstellen überwachen, Rechnungen prüfen, Buchen, Umbuchen, Stornieren, Anweisen im Rahmen der Kostenstellen

#### **Auftragsgrundlage:**

Ziffer 4.1.1 AGA - Stadt

Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

GO Art. 57 Abs. 1, Art. 140 Abs.3 Verfassung des Freistaates Bayern

#### **Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Schulen, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler

#### **Ziele:**

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Schul- und Vereinssportes

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg sowie der Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Breitensports

#### **Kennzahlen:**

Belegungszahlen

Belegungszeiten



|                |                         |                                                                                     |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport |  |
| Produktgruppe  | 09424 Sportstätten      |                                                                                     |
|                |                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 128.507,07            | 3.300               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 9.181,82              | 7.200               | 7.200               | 7.200                | 7.200                | 7.300                |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 229.626,79            | 222.700             | 221.500             | 221.500              | 221.500              | 225.800              |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 180.373,05            | 206.200             | 146.100             | 149.100              | 152.000              | 155.200              |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>547.688,73</b>     | <b>439.400</b>      | <b>378.600</b>      | <b>381.600</b>       | <b>384.500</b>       | <b>392.100</b>       |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 1.210.723,03          | 1.410.600           | 1.369.000           | 1.396.900            | 1.424.900            | 1.453.100            |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 560.215,54            | 543.100             | 606.900             | 480.300              | 480.300              | 491.300              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 626.676,38            | 633.100             | 672.200             | 690.000              | 675.900              | 684.300              |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 1.758,00              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.900                |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 45.631,26             | 46.300              | 58.400              | 58.400               | 48.400               | 51.400               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>2.445.004,21</b>   | <b>2.634.900</b>    | <b>2.708.300</b>    | <b>2.627.400</b>     | <b>2.631.300</b>     | <b>2.682.000</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.897.315,48</b>  | <b>-2.195.500</b>   | <b>-2.329.700</b>   | <b>-2.245.800</b>    | <b>-2.246.800</b>    | <b>-2.289.900</b>    |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.897.315,48</b>  | <b>-2.195.500</b>   | <b>-2.329.700</b>   | <b>-2.245.800</b>    | <b>-2.246.800</b>    | <b>-2.289.900</b>    |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.897.315,48</b>  | <b>-2.195.500</b>   | <b>-2.329.700</b>   | <b>-2.245.800</b>    | <b>-2.246.800</b>    | <b>-2.289.900</b>    |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 493.464,18            | 515.700             | 515.700             | 515.700              | 515.700              | 525.500              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-493.464,18</b>    | <b>-515.700</b>     | <b>-515.700</b>     | <b>-515.700</b>      | <b>-515.700</b>      | <b>-525.500</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.390.779,66</b>  | <b>-2.711.200</b>   | <b>-2.845.400</b>   | <b>-2.761.500</b>    | <b>-2.762.500</b>    | <b>-2.815.400</b>    |

|                |                         |                                                                                     |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport |  |
| Produktgruppe  | 09424 Sportstätten      |                                                                                     |
|                |                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl              |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                 | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 50.000            | 96.000            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>50.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.172,32           | 1.783.800         | 1.276.200         | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 23.973,82          | 27.500            | 28.500            | 0            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>25.146,14</b>   | <b>1.811.300</b>  | <b>1.304.700</b>  | <b>0</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-25.146,14</b>  | <b>-1.761.300</b> | <b>-1.208.700</b> | <b>0</b>     | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                           | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| <b>0942411001 Ausstattung - Angerhalle</b>                                |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 1.791,82           | 3.000            | 6.600            | 0            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 163.818,70                  | 180.918,70         |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>-1.791,82</b>   | <b>-3.000</b>    | <b>-6.600</b>    | <b>0</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-163.818,70</b>          | <b>-180.918,70</b> |
| <b>0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)</b>      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00               | 1.300            | 2.000            | 0            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 5.531,27                    | 13.531,27          |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>-1.300</b>    | <b>-2.000</b>    | <b>0</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-5.531,27</b>            | <b>-13.531,27</b>  |
| <b>0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 11.028,58          | 4.600            | 1.800            | 0            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 49.487,73                   | 61.787,73          |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>-11.028,58</b>  | <b>-4.600</b>    | <b>-1.800</b>    | <b>0</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-49.487,73</b>           | <b>-61.787,73</b>  |
| <b>0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                    |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00               | 3.400            | 3.500            | 0            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 11.807,71                   | 15.207,71          |
| = <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>-3.400</b>    | <b>-3.500</b>    | <b>0</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-11.807,71</b>           | <b>-15.207,71</b>  |

|                |                         |                                                                                     |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport |  |
| Produktgruppe  | 09424 Sportstätten      |                                                                                     |
|                |                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl              |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 3.400               | 4.600               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 9.617,07                          | 24.717,07        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | 0,00                  | -3.400              | -4.600              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | -9.617,07                         | -24.717,07       |
| <b>0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 1.999,85              | 3.400               | 4.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 10.012,17                         | 25.012,17        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -1.999,85             | -3.400              | -4.500              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | -10.012,17                        | -25.012,17       |
| <b>0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                 | 0,00                  | 50.000              | 96.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 50.000,00                         | 146.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                 | 1.172,32              | 1.783.800           | 1.276.200           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 955.408,32                        | 3.061.200,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -1.172,32             | -1.733.800          | -1.180.200          | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -905.408,32                       | -2.915.200,00    |
| <b>0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena</b>                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 5.432,09              | 6.200               | 3.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 39.031,10                         | 53.031,10        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -5.432,09             | -6.200              | -3.500              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | -39.031,10                        | -53.031,10       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                         | -21.424,66            | -1.759.100          | -1.206.700          | 0               | -23.000              | -23.000              | -23.000              | -1.194.714,07                     | -3.289.405,75    |

|                      |                                         |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 09 Gesundheit und Sport                 |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>09429 Zentrale Steuerung "Sport"</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Ronny Göhl                              |                                                                                     |

|      |          |          |   |
|------|----------|----------|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |
|------|----------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Ausschussarbeit, Geschäftsführung und Mitgliedschaft im Sportbeirat  
 Beratung und Berichterstattung bei Gemeindeorganen oder Fachausschüssen  
 Vertretung des Amtes nach außen bei Veranstaltungen, Verbandstagen der Fachverbände, bei Verhandlungen mit Vereinen, Organisationen des Sports, öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Tagungen  
 Amtsführung, Planungsaufgaben, Aufstellung MIP, Vermögenshaushalt, Verwaltungshaushalt, Abschließen des Haushaltsjahres  
 Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen, Sportbegegnungen, Sportabzeichenwesen und Ehrungen  
 Stellungnahmen bei städt. Planungen und Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten  
 Koordinationsaufgaben, Verbandsarbeit, Zusammenarbeit mit Organisationen des Sports und öffentlichen Einrichtungen, Beratungsfunktion bei Problemen im Rahmen des Sportbetriebes  
 Operative Aufgaben und Kontrolle im Rahmen der Personalangelegenheiten, Verwaltungsvorschriften, Haushalt  
 Initiierung aller Sportfördermaßnahmen z.B. Übungsleiterbezuschussung, Förderungsbeiträge, Fahrtkosten, Zuschüsse Leistungssport, Zuschussanträge für Investitions-, Sanierungs- und Baumaßnahmen, Grund- und Objektförderung, Stiftungsbewirtschaftung etc.  
 Präventivmaßnahmen, Durchführung von Schulsonderturnen  
 Überwachung Rechnungswesen, Budgetverantwortung, Beschaffungswesen, Sitzungsvorbereitung etc.

#### **Auftragsgrundlage:**

Innerdienstliche Vorschriften z.B. AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stadtrecht, Verwaltungsvorgaben und Vorschriften sowie Maßgaben des eigenen Wirkungskreises, Vorgaben des übertragenen Wirkungskreises z.B. BayHO, KommHV, BayVwVfG, GO, FTG, BGB usw.

#### **Zielgruppen:**

Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine

#### **Ziele:**

#### **Kennzahlen:**

Haushaltsansatz des Sportamtes

|                |                                  |                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport          | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 09429 Zentrale Steuerung "Sport" |                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Ronny Göhl                       |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 420,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 420,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 – Personalaufwendungen                                           | 211.097,67            | 231.200             | 237.700             | 242.500              | 247.400              | 252.300              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 19.400,84             | 18.900              | 20.100              | 19.400               | 19.400               | 20.100               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                     | 186,97                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 500                  |
| 15 – Transferaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.520,63              | 5.200               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 6.300                |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 233.206,11            | 255.600             | 263.600             | 267.700              | 272.600              | 279.200              |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -232.785,94           | -255.600            | -263.600            | -267.700             | -272.600             | -279.200             |
| 17 + Finanzerträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -232.785,94           | -255.600            | -263.600            | -267.700             | -272.600             | -279.200             |
| 19 + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -232.785,94           | -255.600            | -263.600            | -267.700             | -272.600             | -279.200             |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 15.400,00             | 15.800              | 15.800              | 15.800               | 15.800               | 16.100               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 11.109,12             | 11.300              | 11.300              | 11.300               | 11.300               | 11.700               |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.290,88              | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.400                |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -228.495,06           | -251.100            | -259.100            | -263.200             | -268.100             | -274.800             |

|                |                                  |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 09 Gesundheit und Sport          |  |
| Produktgruppe  | 09429 Zentrale Steuerung "Sport" |                                                                                     |
|                |                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich | Ronny Göhl                       |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 1.500            | 4.100            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>1.500</b>     | <b>4.100</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>    | <b>-4.100</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv. € |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| <b>0942900001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                                 | 0,00               | 1.500            | 2.800            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.500,00                    | 4.300,00      |
| = <b>Saldo</b>                                                 | 0,00               | -1.500           | -2.800           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -1.500,00                   | -4.300,00     |
| <b>0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"</b>     |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |               |
| - Auszahlungen                                                 | 0,00               | 0                | 1.300            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.417,60                    | 3.717,60      |
| = <b>Saldo</b>                                                 | 0,00               | 0                | -1.300           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -2.417,60                   | -3.717,60     |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | 0,00               | -1.500           | -4.100           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -3.917,60                   | -8.017,60     |

|                     |                                                          |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                                          |                                                                                                        |
|                     |                                                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Karl Baier                                               |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 221.731,80            | 371.300             | 273.100             | 211.900              | 107.300              | 108.100              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 742.494,48            | 734.000             | 502.100             | 512.100              | 512.100              | 519.000              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 207,98                | 2.000               | 1.500               | 900                  | 900                  | 900                  |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 13.477,24             | 40.100              | 40.100              | 40.100               | 40.100               | 40.800               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.782,44             | 21.200              | 21.500              | 21.600               | 21.700               | 22.100               |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.402,49             | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 151,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>1.000.247,43</b>   | <b>1.175.100</b>    | <b>844.800</b>      | <b>793.100</b>       | <b>688.600</b>       | <b>697.400</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 3.355.692,15          | 3.895.500           | 4.046.400           | 4.094.700            | 4.178.300            | 4.263.500            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 60.039,43             | 46.500              | 55.400              | 56.500               | 57.600               | 58.800               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 237.043,25            | 1.065.600           | 819.400             | 441.700              | 437.900              | 448.900              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 37.398,29             | 60.000              | 45.400              | 43.700               | 41.600               | 43.000               |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 178.861,00            | 283.000             | 163.000             | 160.000              | 160.000              | 163.200              |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.098.137,92          | 1.468.700           | 601.900             | 323.900              | 324.100              | 331.200              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>4.967.172,04</b>   | <b>6.819.300</b>    | <b>5.731.500</b>    | <b>5.120.500</b>     | <b>5.199.500</b>     | <b>5.308.600</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.966.924,61</b>  | <b>-5.644.200</b>   | <b>-4.886.700</b>   | <b>-4.327.400</b>    | <b>-4.510.900</b>    | <b>-4.611.200</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.966.924,61</b>  | <b>-5.644.200</b>   | <b>-4.886.700</b>   | <b>-4.327.400</b>    | <b>-4.510.900</b>    | <b>-4.611.200</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.966.924,61</b>  | <b>-5.644.200</b>   | <b>-4.886.700</b>   | <b>-4.327.400</b>    | <b>-4.510.900</b>    | <b>-4.611.200</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 48.782,88             | 61.000              | 64.600              | 64.700               | 65.700               | 67.000               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 201.962,56            | 221.600             | 220.600             | 220.300              | 220.300              | 225.500              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-153.179,68</b>    | <b>-160.600</b>     | <b>-156.000</b>     | <b>-155.600</b>      | <b>-154.600</b>      | <b>-158.500</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.120.104,29</b>  | <b>-5.804.800</b>   | <b>-5.042.700</b>   | <b>-4.483.000</b>    | <b>-4.665.500</b>    | <b>-4.769.700</b>    |

|                     |                                                          |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                                          |                                                                                                        |
|                     |                                                          |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Karl Baier                                               |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 221.615,13            | 371.300             | 273.100             | 0               | 211.900              | 107.300              | 108.100              |
| 3                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                                        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 685.441,05            | 734.000             | 502.100             | 0               | 512.100              | 512.100              | 519.000              |
| 5                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 13.696,71             | 40.100              | 40.100              | 0               | 40.100               | 40.100               | 40.800               |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 22.267,43             | 21.200              | 21.500              | 0               | 21.600               | 21.700               | 22.100               |
| 7                                                        | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 15.364,60             | 6.700               | 6.500               | 0               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 8                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>958.384,92</b>     | <b>1.173.300</b>    | <b>843.300</b>      | <b>0</b>        | <b>792.200</b>       | <b>687.700</b>       | <b>696.500</b>       |
| 9                                                        | – Personalauszahlungen                                                                     | 3.320.381,48          | 3.895.500           | 4.046.400           | 0               | 4.094.700            | 4.178.300            | 4.263.500            |
| 10                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 60.039,43             | 46.500              | 55.400              | 0               | 56.500               | 57.600               | 58.800               |
| 11                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 237.502,57            | 1.065.600           | 819.400             | 0               | 441.700              | 437.900              | 448.900              |
| 12                                                       | – Transferauszahlungen                                                                     | 171.061,00            | 283.000             | 163.000             | 0               | 160.000              | 160.000              | 163.200              |
| 13                                                       | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 1.346.334,56          | 1.468.700           | 601.900             | 0               | 323.900              | 324.100              | 331.200              |
| 14                                                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>5.135.319,04</b>   | <b>6.759.300</b>    | <b>5.686.100</b>    | <b>0</b>        | <b>5.076.800</b>     | <b>5.157.900</b>     | <b>5.265.600</b>     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |                                                                                            | <b>-4.176.934,12</b>  | <b>-5.586.000</b>   | <b>-4.842.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.284.600</b>    | <b>-4.470.200</b>    | <b>-4.569.100</b>    |
| 15                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 105.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.600,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 10.600,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                                       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>12.200,00</b>      | <b>0</b>            | <b>105.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 612.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 22                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 56.379,81             | 80.300              | 46.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 250.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                                       | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                                       | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>56.379,81</b>      | <b>360.300</b>      | <b>658.500</b>      | <b>0</b>        | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                                            | <b>-44.179,81</b>     | <b>-360.300</b>     | <b>-553.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |



|                       |                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b> |  |
|                       |                                                          |                                                                                     |
|                       |                                                          |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Karl Baier                                               |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-4.221.113,93</b>           | <b>-5.946.300</b>            | <b>-5.396.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-4.434.600</b>             | <b>-4.620.200</b>             | <b>-4.719.100</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-4.221.113,93</b>           | <b>-5.946.300</b>            | <b>-5.396.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-4.434.600</b>             | <b>-4.620.200</b>             | <b>-4.719.100</b>             |

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1051110 Stadtplanung</b>                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                          |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |
|------|-------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Von der Stadtplanung werden sämtliche Planungen in Bezug auf eine vorausschauende Ordnung der Nutzung von Grund und Boden, Stadtsanierung und Stadtgestaltung für das gesamte Stadtgebiet (Gesamtstädtische Planung) vorbereitet und entwickelt, die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen (Bauleitplanung) und die dazu erforderliche Infrastruktur konzipiert (Verkehrsplanung).

#### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften, Baunutzungsverordnung, HOAI, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

#### **Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden, Investoren, Architektur- und Planungsbüros, Interessenten für bestimmte(n) Flächennutzungen

#### **Ziele:**

Konzeption und bedarfsgerechte Ausweisung der Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in Bezug auf Wohnbau-, Gewerbe- und sonstige Flächen  
 Kurze Verfahrens- und Realisierungsdauer bei besonderen Stadtgestaltungsmaßnahmen  
 Kostengünstige Planungen durch externe Architekten und Planer  
 Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen  
 Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen  
 Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete und funktionelle Anpassung bestehender Gewerbegebiete  
 Geregelter Verkehrsabläufe  
 Verhinderung und Beseitigung von verkehrlichen Problempunkten (z. B. ruhender Verkehr)  
 Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

#### **Kennzahlen:**

Kennzahlen (Gesamtstadt):  
 Anzahl besonderer städtebaulicher Planungen  
 Anzahl Sanierungsgebiete  
 Kostenaufwand Personal- und Sachkosten  
 Kennzahlen (Verkehrsplanung):  
 Anzahl der entwickelten Verkehrskonzepte und Planungen  
 Kostenaufwand Personal- und Sachkosten  
 Kennzahlen (Bauleitplanung):  
 Anzahl von Neuaufstellungen Bebauungspläne  
 Anzahl von Änderungen Bebauungspläne  
 Anzahl von Änderungen Flächennutzungsplan  
 Anzahl von Bauanträgen, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten  
 Anzahl von informellen Planungen, Konzepten, sonstigen Satzungen

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1051120 Vermessung</b>                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                          |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Vermessungsaufgaben verschiedenster Art (Gebäudeabsteckung, Achsabsteckung, Höhenmessung, Geländeaufnahme für digitales Geländemodell, Fassadenmessung)  
Vermessungsaufgaben im Auftrag Dritter (Sondermessungen, Bauwerksüberwachungen)  
Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht  
Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art, Hausnummernvergabe  
Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten (kopieren, scannen, plotten)  
Feldgeschworenenwesen

**Auftragsgrundlage:**

Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung, Baunutzungsverordnung

**Zielgruppen:**

Private Kunden, Architektur- und Planungsbüros, Baufirmen, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden

**Ziele:**

Stadtgrundkarte auf aktuellem Stand halten  
Schaffung von Planungsgrundlagen  
Bestätigung bauordnungsrechtlicher Zustände  
Zeitnahe Vermessungsleistungen

**Kennzahlen:**

Anzahl der Gebäudeabsteckungen  
Anzahl der Straßenabsteckungen  
Anzahl der Kanalabsteckungen  
Anzahl verkaufter Lagepläne (Baupakete)  
Anzahl getätigter Kopien und Vervielfältigungen

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1051130 Bauverwaltung</b>                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Monika Gagel                                        |                                                                                     |

|      |                               |          |   |
|------|-------------------------------|----------|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |
|------|-------------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Bauverwaltung verbindet die technischen Vorgaben des Stadtbauamtes mit Bauplanungs- und Bauordnungsbehörde sowie des Grünflächenamtes einschließlich Unterer Naturschutzbehörde mit den rechtlichen Grundlagen sowohl für Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Bodenverkehr, Sanierung, Führen des Bestandsverzeichnisses über die öffentlichen Straßen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen, Abschluss städtebaulicher Verträge) als auch im übertragenen Wirkungskreis (Genehmigung von Werbeanlagen, bauordnungsrechtliche Anordnungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten), bringt alle Abwägungsgrundlagen in eine verwaltungsgemäße Form und tritt an die Zielgruppe.

#### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch und Bayerische Bauordnung sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Werbeanlagensatzungen, Naturschutzgesetze, Baumschutzverordnung, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Verwaltungs- und Vollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

#### **Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Käufer, Vorhabensträger, Investoren, Bauherren, Behörden, Sachverständige, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Gutachter, Betreiber, Insolvenzverwalter, Beteiligte, Verursacher, Bevölkerung

#### **Ziele:**

Sicherung der planungsrechtlichen Ziele einschließlich Infrastruktur,  
Durchsetzung der Sanierungsziele,  
Herstellung bauordnungsrechtlich-mäßiger Zustände,  
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

#### **Kennzahlen:**

|                                              | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €) | 18   | 18   | 19   |

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| Produkt        | <b>1051140 Umweltschutz</b>                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Monika Gagel                                        |                                                                                     |

|      |                               |          |   |
|------|-------------------------------|----------|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |
|------|-------------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere Wasserrechtsbehörde mit Fachkundiger Stelle für Wasserwirtschaft handeln im übertragenen Wirkungskreis und sind für den verwaltungsmäßigen Vollzug der zu dem jeweiligen Rechtsgebiet erlassenen Vorschriften als Teilbereich des Umweltrechtes zuständig. Hierbei setzen sie insbesondere die technischen Vorgaben der entsprechenden Fachstellen (LfU, Gesundheitsamt, Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Regierung von Oberfranken, Wasserwirtschaftsamt, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft bei der Stadt Coburg) verwaltungsmäßig um. Es gilt, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen, Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Lärm und Luftverunreinigungen, Gewässer vor schädigenden Einwirkungen sowie Menschen und Schutzgüter vor Wassergefahren (Hochwasserschutz) zu schützen und eine schadlose Nutzung von Gewässern sicherzustellen.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken  
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dessen Vorschriften, TA Lärm, TA Luft  
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Bayer. Wassergesetz (BayWG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken

#### Zielgruppen:

Betreiber von Anlagen, Grundstückseigentümer, Käufer, Vorhabensträger, Investoren, Bauherren, Behörden, Sachverständige, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Gutachter, Betreiber, Insolvenzverwalter, Beteiligte, Verursacher, Bevölkerung

#### Ziele:

Bodenschutzrecht: Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens  
 Immissionsschutz: Schutz der Umwelt und Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen  
 Wasserrecht: Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut

#### Kennzahlen:

Führung und Überwachung von 4091 Anlagen in der VAWSdat  
 Überwachung von 14 Anlagen nach 4. BImSchV  
 Überwachung von 1 Anlage nach IE-Richtlinie  
 2 koordinierte Anlagenüberwachungen mit der Reg. v. OFr./LfU

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1051141 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>       |                                                                                     |
| Verantwortlich | Kirsten Köhn                                        |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 2 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Coburg durch (Handlungs-)Konzepte auf folgenden Handlungsfeldern:

Handlungsfeld Bauen und Wohnen: Initiierung einer regelmäßigen Initialberatung, auch im Bereich Gebäudesanierung; Effizienzhausstandard als Auflage für Neubauten beim Verkauf von städtischen Grundstücken; Erarbeitung von Energieeffizienzmaßnahmen (öffentliche Liegenschaften etc.); Entwicklung einer Informationskampagne zum Thema „Nachhaltiges Bauen“; im Rahmen der Stadtentwicklung soll zukünftig ein Energie-Nutzungsplan erarbeitet und fortgeführt, Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Bauleitplanung festgelegt, Nachhaltigkeitskriterien über Auflagen bei städtebaulichen Verträgen, Satzungen etc. berücksichtigt sowie nachhaltige Energiekonzepte entwickelt werden.

Handlungsfeld Mobilität: Ausbau der E-Ladeinfrastruktur und Aufbau eines (E-)Car-Sharing-Systems sowie Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskriterien als zentrale Zielsetzung bei der Verkehrsplanung im Bereich des Motorisierten Individualverkehrs (MIV); Sicherung und Ausbau des ÖPNV (Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof; Verknüpfung Stadt- und Regionalbus; Verkehrsverbund); zur Sicherung des Rad- und Fußverkehrs soll das Rad- und Fußwegenetz ausgebaut, Fahrradabstellanlagen errichtet, Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung und eine Fahrradstation am Bahnhof aufgebaut sowie ein (E-)Bike-Sharing-System entwickelt werden; im Zuge eines funktionierenden nachhaltigen städtischen Mobilitätsmanagements soll für Stadt, Verwaltung und betriebliches Mobilitätsmanagement ein Mobilitätsmanagementplan erarbeitet und eine Mobilitätszentrale aufgebaut werden.

Handlungsfeld Energie: Potenzialanalyse sowie nachhaltiger Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraft sowie Biomasse; Installation von intelligenten Stromnetzen (Smart Grid); Energieeffizienzmaßnahmen (Straßenbeleuchtung, öffentliche Liegenschaften etc.).

Handlungsfeld Gewerbe, Handel Dienstleistung und Industrie: Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg (Erarbeitung von Energienutzungsplänen; Nutzung von in Produktionsprozessen entstandener (Ab-)Wärme etc.); Umsetzung eines betrieblichen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg.

Handlungsfeld Konsum und Freizeit: Nachhaltiger und klimafreundlicher Konsum (nachhaltige und klimafreundliche Beschaffungsrichtlinien für die Stadtverwaltung und deren angegliederte Betriebe; Entwicklung und Etablierung eines Gesamtkonzeptes zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung und -vermarktung); Nachhaltige(r) Tourismus und Freizeitaktivitäten durch Ergänzung der bestehenden Tourismuskonzepte durch nachhaltige und klimafreundliche Richtlinien und damit einhergehend die Schaffung eines nachhaltigen Profils (Pedelec-Tourismus-Region; nachhaltiger Freizeitführer etc.).

Handlungsfeld Wald und Klima: Verbesserung des städtischen Klimas sowie der Biodiversität durch weitere Anpflanzungen von Bäumen, Hecken, Büschen etc.; Aufforstungsprojekt Klimawald.

#### **Auftragsgrundlage:**

Verwaltungssenenatsbeschluss vom 19.03.2018 (Umbenennung der Stabsstelle Umwelt/Klimaschutz in Stabsstelle Klimaschutz)

#### **Zielgruppen:**

Die gesamte Bevölkerung der Stadt Coburg, Wirtschaftsunternehmen sowie die Verwaltung der Stadt und deren Eigenbetriebe insbesondere auch der Energieversorger.

#### **Ziele:**

CO<sub>2</sub>-Reduzierung um fünfzig Prozent bis zum Jahr 2030  
 Verbesserung der Wärmedämmung an Gebäuden und Steigerung der Energieeffizienz  
 100% Erneuerbare Energie durch Aufstellung eines Energienutzungsplanes  
 Verbesserung des städtischen Klimas

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1051150 Gutachterausschuss</b>                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tanja Worm                                          |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 2 |
|------|--|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Der Gutachterausschuss ist ein unabhängiges und neutrales Kollegialgremium, dessen Aufgabe die Schaffung und Gewährleistung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt beinhaltet. Der Gutachterausschuss in der Stadt Coburg besteht aus 11 ehrenamtlichen Mitgliedern (7 freiberuflich tätige Sachverständige, 2 Mitarbeiter des Finanzamts, 1 Mitarbeiterin des Rechtsamts), dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

Grundlage der Tätigkeiten ist die Auswertung der im Stadtgebiet abgeschlossenen Immobilienkaufverträge, die von den Notaren übersandt werden. Hierzu wird der Gutachterausschuss von einer Geschäftsstelle unterstützt.

Die Aufgaben sind im Einzelnen:

- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Gutachten über die Höhe von Entschädigungen im Zusammenhang mit Rechtsverlusten (Enteignung oder sonstige Vermögensnachteile)
- Ermittlung und Publikation von Bodenrichtwerten
- Ermittlung von sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, dazu gehören Kapitalisierungszinssätze (Liegenschaftszinssätze); Sachwertfaktoren; Umrechnungskoeffizienten und Vergleichsfaktoren (Gebäudedefaktor bzw. Ertragsfaktor)

#### **Auftragsgrundlage:**

Gesetzliche Grundlage ist der § 192 BauGB. Die Aufgaben sind in § 193 ff. BauGB beschrieben. Die Durchführung ist in der Gutachterausschussverordnung geregelt.

#### **Zielgruppen:**

Teilnehmer am Grundstücksmarktgeschehen (Grundstückseigentümer, Immobilienkäufer und -verkäufer, Investoren, Behörden, Sachverständige, Banken usw.)

#### **Ziele:**

Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

#### **Kennzahlen:**

|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
|                |                                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                          |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 221.731,80            | 367.300             | 268.100             | 205.900              | 101.300              | 102.000              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 127.252,40            | 164.000             | 167.100             | 177.100              | 177.100              | 177.300              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 207,98                | 1.300               | 800                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 13.477,24             | 40.100              | 40.100              | 40.100               | 40.100               | 40.800               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 8.267,83              | 20.700              | 21.000              | 21.100               | 21.200               | 21.600               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 11.402,49             | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 151,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>382.490,74</b>     | <b>599.900</b>      | <b>503.600</b>      | <b>450.900</b>       | <b>346.400</b>       | <b>348.400</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 2.827.080,03          | 3.356.600           | 3.477.100           | 3.514.100            | 3.586.000            | 3.659.400            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 60.039,43             | 46.500              | 55.400              | 56.500               | 57.600               | 58.800               |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 225.044,03            | 1.048.700           | 799.900             | 423.200              | 419.400              | 429.400              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 23.317,63             | 34.000              | 37.400              | 36.700               | 34.600               | 35.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 123.000             | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 733.376,24            | 1.106.100           | 474.600             | 196.200              | 196.300              | 200.100              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.868.857,36</b>   | <b>5.714.900</b>    | <b>4.847.400</b>    | <b>4.226.700</b>     | <b>4.293.900</b>     | <b>4.383.400</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.486.366,62</b>  | <b>-5.115.000</b>   | <b>-4.343.800</b>   | <b>-3.775.800</b>    | <b>-3.947.500</b>    | <b>-4.035.000</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.486.366,62</b>  | <b>-5.115.000</b>   | <b>-4.343.800</b>   | <b>-3.775.800</b>    | <b>-3.947.500</b>    | <b>-4.035.000</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.486.366,62</b>  | <b>-5.115.000</b>   | <b>-4.343.800</b>   | <b>-3.775.800</b>    | <b>-3.947.500</b>    | <b>-4.035.000</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 48.782,88             | 61.000              | 64.600              | 64.700               | 65.700               | 67.000               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 201.962,56            | 221.400             | 220.400             | 220.100              | 220.100              | 225.200              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-153.179,68</b>    | <b>-160.400</b>     | <b>-155.800</b>     | <b>-155.400</b>      | <b>-154.400</b>      | <b>-158.200</b>      |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.639.546,30</b>  | <b>-5.275.400</b>   | <b>-4.499.600</b>   | <b>-3.931.200</b>    | <b>-4.101.900</b>    | <b>-4.193.200</b>    |



|                |                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen   |  |
| Produktgruppe  | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                                                     |
|                |                                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                          |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 105.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 10.600,00          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>10.600,00</b>   | <b>0</b>         | <b>105.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 612.000          | 0            | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 56.379,81          | 59.100           | 26.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 30.000           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>56.379,81</b>   | <b>89.100</b>    | <b>638.500</b>   | <b>0</b>     | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-45.779,81</b>  | <b>-89.100</b>   | <b>-533.500</b>  | <b>0</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| <b>1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| + Einzahlungen                                             | 0,00               | 0                | 105.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 105.000,00           |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 612.000          | 0            | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0,00                        | 1.062.000,00         |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-507.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-957.000,00</b>   |
| <b>1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                             | 7.717,15           | 30.000           | 26.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 37.717,15                   | 64.217,15            |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>-7.717,15</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-26.500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-37.717,15</b>           | <b>-64.217,15</b>    |
| <b>1051141004 Ausbau regenerativer Energien</b>            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                      |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 30.000           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 30.000,00                   | 30.000,00            |
| = <b>Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-30.000,00</b>           | <b>-30.000,00</b>    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-7.717,15</b>   | <b>-60.000</b>   | <b>-533.500</b>  | <b>0</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-67.717,15</b>           | <b>-1.051.217,15</b> |

|                |                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen     |  |
| Produktgruppe  | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1052110 Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                            |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |
|------|-------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Genehmigungsverfahren  
Abgabe interner und externer Stellungnahmen  
Baukontrolle und Bauüberwachung  
Freigabe fliegender Bauten und Großveranstaltungen  
Beratung von Architekten, Bauherren und Nachbarn

**Auftragsgrundlage:**

Bayerische Bauordnung mit den dazu erlassenen Rechtsvorschriften  
Baugesetzbuch  
Baunutzungsverordnung  
Versammlungsstättenverordnung

**Zielgruppen:**

Bauherren, Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Architekten, Behörden, Veranstalter, Betreiber

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung bauordnungsrechtlicher Zustände  
Erhaltung des Stadtbildes  
Beratung von Planern, Bauherren und Nachbarn  
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Kennzahlen:**

|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |  |
| Produktgruppe  | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                 |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1052120 Wohnbauförderung</b>                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Monika Gagel                                      |                                                                                     |

|      |                               |          |   |
|------|-------------------------------|----------|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |
|------|-------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Beratungsgesprächen für Förderobjekte  
Technische Prüfung der Förderanträge und der Schlussrechnungen  
Beurteilung der sozialen Förderdringlichkeit  
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens und der Einkommensgrenze  
Hilfestellung bei der Antragstellung  
Bewilligung des Förderanspruches  
Korrespondenz mit der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt  
Überwachung der Teilauszahlungen  
Überprüfung der Schlussabrechnung  
Prüfung der Wohnberechtigung öffentlich geförderten Wohnraums  
Berechnung und Auszahlung von Zusatzförderungen

**Auftragsgrundlage:**

Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz mit den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften

**Zielgruppen:**

Bauherren, Erwerber, Mieter, Investoren

**Ziele:**

Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum

**Kennzahlen:**

|                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Wohnungen in Wohngebäuden | 22.975 | 23.209 | 23.417 | 23.507 |

|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |  |
| Produktgruppe  | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                 |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1052130 Denkmalschutz und -pflege</b>          |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                        |                                                                                     |

|      |             |          |   |
|------|-------------|----------|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |
|------|-------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Beratung von Bauherren<br>Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse<br>Bewilligung von Zuschussanträgen<br>Prämierung herausragender Sanierungen<br>Organisation des "Tages des offenen Denkmals"<br>Abgabe interner Stellungnahmen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Stadtrecht                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Eigentümer, Bauherren und Nachbarn von Denkmälern und Gebäuden im Ensemblebereich                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele:</b><br>Erhaltung der Baukultur, des Stadtbildes und von Denkmälern                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |  |
| Produktgruppe  | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                 |                                                                                     |
|                |                                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                        |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 4.000               | 5.000               | 6.000                | 6.000                | 6.100                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 615.242,08            | 570.000             | 335.000             | 335.000              | 335.000              | 341.700              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.514,61              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>617.756,69</b>     | <b>575.200</b>      | <b>341.200</b>      | <b>342.200</b>       | <b>342.200</b>       | <b>349.000</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 528.612,12            | 538.900             | 569.300             | 580.600              | 592.300              | 604.100              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 11.999,22             | 16.900              | 19.500              | 18.500               | 18.500               | 19.500               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 14.080,66             | 26.000              | 8.000               | 7.000                | 7.000                | 7.300                |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 178.861,00            | 160.000             | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 163.200              |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 364.761,68            | 362.600             | 127.300             | 127.700              | 127.800              | 131.100              |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.098.314,68</b>   | <b>1.104.400</b>    | <b>884.100</b>      | <b>893.800</b>       | <b>905.600</b>       | <b>925.200</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-480.557,99</b>    | <b>-529.200</b>     | <b>-542.900</b>     | <b>-551.600</b>      | <b>-563.400</b>      | <b>-576.200</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-480.557,99</b>    | <b>-529.200</b>     | <b>-542.900</b>     | <b>-551.600</b>      | <b>-563.400</b>      | <b>-576.200</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-480.557,99</b>    | <b>-529.200</b>     | <b>-542.900</b>     | <b>-551.600</b>      | <b>-563.400</b>      | <b>-576.200</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 300                  |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-480.557,99</b>    | <b>-529.400</b>     | <b>-543.100</b>     | <b>-551.800</b>      | <b>-563.600</b>      | <b>-576.500</b>      |

|                |                                                   |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |  |
| Produktgruppe  | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                 |                                                                                     |
|                |                                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Karl Baier                                        |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.600,00           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.600,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 21.200           | 20.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 250.000          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>271.200</b>   | <b>20.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>1.600,00</b>    | <b>-271.200</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1052120002 EDV-Ausstattung - Wohnungsbauförderung</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 20.000           | 20.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 34.569,60                   | 54.569,60        |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | -20.000          | -20.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -34.569,60                  | -54.569,60       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | -20.000          | -20.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -34.569,60                  | -54.569,60       |

|                       |                                        |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b> |  |
|                       |                                        |                                                                                     |
|                       |                                        |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Thorsten Huld</b>                   |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 576,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 22.176,53             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.300               |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 800,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 132.026,26            | 350.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>155.578,79</b>     | <b>365.300</b>      | <b>265.300</b>      | <b>265.300</b>       | <b>265.300</b>       | <b>265.600</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 1.634.876,11          | 1.598.600           | 1.793.500           | 1.829.100            | 1.865.600            | 1.902.800            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 1.530,45              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 42.566,79             | 109.600             | 106.000             | 115.400              | 113.400              | 113.600              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 9.459,46              | 14.800              | 14.700              | 10.000               | 9.700                | 10.000               |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 20.711,26             | 28.500              | 24.700              | 26.700               | 26.900               | 29.000               |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.709.144,07</b>   | <b>1.751.500</b>    | <b>1.938.900</b>    | <b>1.981.200</b>     | <b>2.015.600</b>     | <b>2.055.400</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 86.866,73             | 8.300               | 52.900              | 52.900               | 52.900               | 52.900               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 109.288,08            | 107.000             | 110.600             | 110.600              | 110.600              | 110.700              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-22.421,35</b>     | <b>-98.700</b>      | <b>-57.700</b>      | <b>-57.700</b>       | <b>-57.700</b>       | <b>-57.800</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.575.986,63</b>  | <b>-1.484.900</b>   | <b>-1.731.300</b>   | <b>-1.773.600</b>    | <b>-1.808.000</b>    | <b>-1.847.600</b>    |

|                     |                                        |                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b> | <br>STADT<br>COBURG |
|                     |                                        |                                                                                                        |
|                     |                                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich      | Thorsten Huld                          |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 576,00                | 300                 | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 300                  |
| 3                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                                        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 14.550,34             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.300               |
| 7                                                        | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>15.126,34</b>      | <b>15.300</b>       | <b>15.300</b>       | <b>0</b>        | <b>15.300</b>        | <b>15.300</b>        | <b>15.600</b>        |
| 9                                                        | – Personalauszahlungen                                                                     | 1.579.267,50          | 1.598.600           | 1.793.500           | 0               | 1.829.100            | 1.865.600            | 1.902.800            |
| 10                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 1.530,45              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 49.464,37             | 109.600             | 106.000             | 0               | 115.400              | 113.400              | 113.600              |
| 12                                                       | – Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                                       | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 21.282,66             | 28.500              | 24.700              | 0               | 26.700               | 26.900               | 29.000               |
| 14                                                       | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            | <b>1.651.544,98</b>   | <b>1.736.700</b>    | <b>1.924.200</b>    | <b>0</b>        | <b>1.971.200</b>     | <b>2.005.900</b>     | <b>2.045.400</b>     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |                                                                                            | <b>-1.636.418,64</b>  | <b>-1.721.400</b>   | <b>-1.908.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.955.900</b>    | <b>-1.990.600</b>    | <b>-2.029.800</b>    |
| 15                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 800,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                                       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>800,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 22                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 6.221,28              | 16.500              | 31.500              | 0               | 19.600               | 27.000               | 22.900               |
| 23                                                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                                       | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                                       | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                            | <b>6.221,28</b>       | <b>16.500</b>       | <b>231.500</b>      | <b>0</b>        | <b>219.600</b>       | <b>227.000</b>       | <b>222.900</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 |                                                                                            | <b>-5.421,28</b>      | <b>-16.500</b>      | <b>-231.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-219.600</b>      | <b>-227.000</b>      | <b>-222.900</b>      |



|                       |                                        |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b> |  |
|                       |                                        |                                                                                     |
|                       |                                        |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Thorsten Huld</b>                   |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-1.641.839,92</b>           | <b>-1.737.900</b>            | <b>-2.140.400</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.175.500</b>             | <b>-2.217.600</b>             | <b>-2.252.700</b>             |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-1.641.839,92</b>           | <b>-1.737.900</b>            | <b>-2.140.400</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.175.500</b>             | <b>-2.217.600</b>             | <b>-2.252.700</b>             |

|                |                                               |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft               |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement                       |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1111720 Planung und Bau von Hochbauten</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                                 |                                                                                     |

|      |            |          |   |
|------|------------|----------|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |
|------|------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Planen und Bauen von stadteigenen Gebäuden oder Gebäuden von städtischen Gesellschaften oder Eigenbetrieben mit Außenanlagen  
 Alle Leistungen im Rahmen der HOAI  
 Bauherrenfunktion  
 Planung und Realisieren von haustechnischen Anlagen und Erarbeiten von Energiesparkonzepten bei Neubauprojekten

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischer Organisationseinheiten  
 Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

**Zielgruppen:**

**Ziele:**

Wirtschaftliche Erstellung von Gebäuden bzw. bauliche Anlagen unter Beachtung der Gestaltung, städtebaulichen Einbindung und Abwägung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte  
 Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Organisationseinheiten der Stadt Coburg

**Kennzahlen:**

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement         |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1111730 Bauunterhalt</b>     |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                   |                                                                                     |

|      |            |          |   |
|------|------------|----------|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |
|------|------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Baulicher Unterhalt von städteigenen Bauten und Anlagen einschließlich haustechnische Anlagen  
Energieverbrauchsüberwachung und Erarbeitung von Sparmodellen  
Bauherrenfunktion bei der Vergabe von Leistungen an Architekten und Ingenieure

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischen  
Organisationseinheiten  
Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

**Zielgruppen:**
**Ziele:**

Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Zielgruppen  
Wirtschaftliche und bauerhaltende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen  
CO2-Reduzierung

**Kennzahlen:**

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft             |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1111740 Technische Gebäudewirtschaft</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                               |                                                                                     |

|      |            |          |   |
|------|------------|----------|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |
|------|------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Koordination der städtischen Hausmeister und Reinigungskräfte in den Schulen und Verwaltungsgebäuden  
 Zentrale Beschaffung von Reinigungsmitteln und -geräten, sowie Werkzeugen und Ausstattung der Hausmeister  
 Erfassung und Verwaltung von Bestandsplänen und -daten als Grundlage für das Gebäudemanagement  
 Überwachung der Arbeitsschutzbestimmungen bei oben genannten Arbeiten und Übernahme der Funktion des Sicherheitskoordinators bei städteigenen Bauvorhaben  
 Anlage und Führen von Gebäudeprüfbüchern für überwachungspflichtige Gebäude

**Auftragsgrundlage:**

Einschlägige Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen  
 Für die Gebäudereinigung insbesondere die gesetzliche Hygieneanforderungen wie DIN 77 400 und Infektionsschutzgesetz Art. 37 Abs. 1  
 Für die Hausmeister u.a. das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch FG Art. 3)

**Zielgruppen:**

Einwohner der Stadt Coburg  
 Alle Nutzer, Mieter und Betreiber von Gebäuden im städtischen Besitz

**Ziele:**

Die betriebswirtschaftlich sinnvolle Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude unter Berücksichtigung der Einhaltung der hygienischen Mindeststandards und Anforderungen der Nutzer

**Kennzahlen:**

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement         |                                                                                     |
|                |                                 |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                   |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 576,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 22.176,53             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.300               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 800,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 132.026,26            | 350.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>155.578,79</b>     | <b>365.300</b>      | <b>265.300</b>      | <b>265.300</b>       | <b>265.300</b>       | <b>265.600</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 1.634.876,11          | 1.598.600           | 1.793.500           | 1.829.100            | 1.865.600            | 1.902.800            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 1.530,45              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 42.566,79             | 109.600             | 106.000             | 115.400              | 113.400              | 113.600              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 9.459,46              | 14.800              | 14.700              | 10.000               | 9.700                | 10.000               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 20.711,26             | 28.500              | 24.700              | 26.700               | 26.900               | 29.000               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.709.144,07</b>   | <b>1.751.500</b>    | <b>1.938.900</b>    | <b>1.981.200</b>     | <b>2.015.600</b>     | <b>2.055.400</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.553.565,28</b>  | <b>-1.386.200</b>   | <b>-1.673.600</b>   | <b>-1.715.900</b>    | <b>-1.750.300</b>    | <b>-1.789.800</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 86.866,73             | 8.300               | 52.900              | 52.900               | 52.900               | 52.900               |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 109.288,08            | 107.000             | 110.600             | 110.600              | 110.600              | 110.700              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-22.421,35</b>     | <b>-98.700</b>      | <b>-57.700</b>      | <b>-57.700</b>       | <b>-57.700</b>       | <b>-57.800</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.575.986,63</b>  | <b>-1.484.900</b>   | <b>-1.731.300</b>   | <b>-1.773.600</b>    | <b>-1.808.000</b>    | <b>-1.847.600</b>    |

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement         |                                                                                     |
|                |                                 |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                   |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 800,00             | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>800,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 200.000          | 0            | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 6.221,28           | 16.500           | 31.500           | 0            | 19.600            | 27.000            | 22.900            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>6.221,28</b>    | <b>16.500</b>    | <b>231.500</b>   | <b>0</b>     | <b>219.600</b>    | <b>227.000</b>    | <b>222.900</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-5.421,28</b>   | <b>-16.500</b>   | <b>-231.500</b>  | <b>0</b>     | <b>-219.600</b>   | <b>-227.000</b>   | <b>-222.900</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                    | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau</b>     |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 12.000           | 0            | 1.100             | 1.400             | 1.100             | 12.967,95                   | 28.567,95        |
| = <b>Saldo</b>                                                     | 0,00               | 0                | -12.000          | 0            | -1.100            | -1.400            | -1.100            | -12.967,95                  | -28.567,95       |
| <b>1111710002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 1.200            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 12.860,99                   | 14.060,99        |
| = <b>Saldo</b>                                                     | 0,00               | 0                | -1.200           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -12.860,99                  | -14.060,99       |
| <b>1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00               | 4.400            | 5.500            | 0            | 4.100             | 11.100            | 7.200             | 12.638,37                   | 40.538,37        |
| = <b>Saldo</b>                                                     | 0,00               | -4.400           | -5.500           | 0            | -4.100            | -11.100           | -7.200            | -12.638,37                  | -40.538,37       |
| <b>1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 200.000          | 0            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 0,00                        | 800.000,00       |
| = <b>Saldo</b>                                                     | 0,00               | 0                | -200.000         | 0            | -200.000          | -200.000          | -200.000          | 0,00                        | -800.000,00      |

|                |                                 |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 11 Technische Gebäudewirtschaft |  |
| Produktgruppe  | 11117 Gebäudemanagement         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Thorsten Huld                   |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>1111730001 EDV-Ausstattung -<br/>Bauunterhalt</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 2.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                       | 0,00                  | 0                   | -2.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -2.000,00        |
| <b>1111740001 EDV-Ausstattung -<br/>Technische Gebäudewirtschaft</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                       | 996,03                | 5.300               | 10.800              | 0               | 14.400               | 14.500               | 14.600               | 26.239,24                         | 80.539,24        |
| <b>= Saldo</b>                                                       | -996,03               | -5.300              | -10.800             | 0               | -14.400              | -14.500              | -14.600              | -26.239,24                        | -80.539,24       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | -996,03               | -9.700              | -231.500            | 0               | -219.600             | -227.000             | -222.900             | -64.706,55                        | -965.706,55      |





|                       |                                             |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b> |  |
|                       |                                             |                                                                                     |
|                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Dominik Schramm</b>                      |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.699.382,11          | 2.290.900           | 2.323.700           | 2.378.100            | 2.398.100            | 2.420.600            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 1.722.298,94          | 1.607.000           | 1.641.600           | 1.648.700            | 1.625.700            | 1.579.300            |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 60.251,98             | 59.000              | 59.000              | 59.000               | 59.000               | 60.100               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 709.279,98            | 430.600             | 346.700             | 352.500              | 358.400              | 366.000              |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.980.875,47          | 2.250.100           | 2.339.600           | 2.374.900            | 2.449.300            | 2.503.600            |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>6.172.088,48</b>   | <b>6.637.600</b>    | <b>6.710.600</b>    | <b>6.813.200</b>     | <b>6.890.500</b>     | <b>6.929.600</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 840.372,42            | 432.900             | 349.100             | 355.900              | 363.000              | 370.200              |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 7.470,68              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.608.656,65          | 10.869.500          | 394.000             | 339.200              | 227.500              | 237.600              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 4.443.363,00          | 4.401.700           | 4.416.900           | 4.526.200            | 4.566.600            | 4.641.800            |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 1.063.640,75          | 1.306.800           | 13.250.700          | 12.610.000           | 12.458.700           | 12.490.700           |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 62.084,22             | 53.000              | 37.500              | 37.300               | 37.300               | 38.400               |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>16.025.587,72</b>  | <b>17.063.900</b>   | <b>18.448.200</b>   | <b>17.868.600</b>    | <b>17.653.100</b>    | <b>17.778.700</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.853.499,24</b>  | <b>-10.426.300</b>  | <b>-11.737.600</b>  | <b>-11.055.400</b>   | <b>-10.762.600</b>   | <b>-10.849.100</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 1.287.215,58          | 1.121.900           | 1.099.600           | 1.076.400            | 1.052.400            | 1.027.600            |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.287.215,58</b>   | <b>1.121.900</b>    | <b>1.099.600</b>    | <b>1.076.400</b>     | <b>1.052.400</b>     | <b>1.027.600</b>     |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-8.566.283,66</b>  | <b>-9.304.400</b>   | <b>-10.638.000</b>  | <b>-9.979.000</b>    | <b>-9.710.200</b>    | <b>-9.821.500</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.566.283,66</b>  | <b>-9.304.400</b>   | <b>-10.638.000</b>  | <b>-9.979.000</b>    | <b>-9.710.200</b>    | <b>-9.821.500</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 5.700,60              | 6.400               | 6.400               | 6.400                | 6.400                | 6.600                |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.700,60</b>      | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.600</b>        |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.571.984,26</b>  | <b>-9.310.800</b>   | <b>-10.644.400</b>  | <b>-9.985.400</b>    | <b>-9.716.600</b>    | <b>-9.828.100</b>    |

|                     |                                             |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                             |                                                                                                               |
|                     |                                             |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm                             |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1.831.015,46          | 2.290.900           | 2.323.700           | 0                 | 2.378.100            | 2.398.100            | 2.420.600            |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 69.938,45             | 59.000              | 59.000              | 0                 | 59.000               | 59.000               | 60.100               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 932.967,92            | 430.600             | 346.700             | 0                 | 352.500              | 358.400              | 366.000              |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 2.146.119,65          | 2.200.100           | 2.309.600           | 0                 | 2.344.900            | 2.419.300            | 2.473.600            |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.721.045,27          | 1.121.900           | 1.099.600           | 0                 | 1.076.400            | 1.052.400            | 1.027.600            |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.701.086,75</b>   | <b>6.102.500</b>    | <b>6.138.600</b>    | <b>0</b>          | <b>6.210.900</b>     | <b>6.287.200</b>     | <b>6.347.900</b>     |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 734.942,25            | 432.900             | 349.100             | 0                 | 355.900              | 363.000              | 370.200              |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 7.470,68              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 10.481.623,55         | 10.869.500          | 394.000             | 0                 | 339.200              | 227.500              | 237.600              |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 792.881,68            | 1.306.800           | 13.250.700          | 0                 | 12.610.000           | 12.458.700           | 12.490.700           |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 101.920,53            | 48.000              | 32.500              | 0                 | 32.300               | 32.300               | 33.400               |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>12.118.838,69</b>  | <b>12.657.200</b>   | <b>14.026.300</b>   | <b>0</b>          | <b>13.337.400</b>    | <b>13.081.500</b>    | <b>13.131.900</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-5.417.751,94</b>  | <b>-6.554.700</b>   | <b>-7.887.700</b>   | <b>0</b>          | <b>-7.126.500</b>    | <b>-6.794.300</b>    | <b>-6.784.000</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 1.827.220,00          | 2.159.600           | 2.686.400           | 0                 | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 165.406,88            | 219.800             | 676.000             | 0                 | 650.000              | 650.000              | 550.000              |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 48.709,21             | 50.000              | 30.000              | 0                 | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 757.658,50            | 599.400             | 621.700             | 0                 | 644.900              | 668.900              | 693.800              |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>2.798.994,59</b>   | <b>3.028.800</b>    | <b>4.014.100</b>    | <b>0</b>          | <b>1.724.900</b>     | <b>1.748.900</b>     | <b>1.673.800</b>     |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 18.205,63             | 30.000              | 1.955.500           | 0                 | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 4.903.715,65          | 7.761.600           | 4.674.900           | 6.104.000         | 6.790.000            | 2.810.000            | 2.974.000            |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 25.920,90             | 205.000             | 10.000              | 0                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 10.000.000          | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 1.983.600           | 1.345.000           | 0                 | 185.000              | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.947.842,18</b>   | <b>19.980.200</b>   | <b>7.985.400</b>    | <b>6.104.000</b>  | <b>7.015.000</b>     | <b>2.850.000</b>     | <b>3.014.000</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-2.148.847,59</b>  | <b>-16.951.400</b>  | <b>-3.971.300</b>   | <b>-6.104.000</b> | <b>-5.290.100</b>    | <b>-1.101.100</b>    | <b>-1.340.200</b>    |

|                     |                                             |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b> |  |
|                     |                                             |                                                                                     |
|                     |                                             |                                                                                     |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm                             |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                        | -7.566.599,53         | -23.506.100         | -11.859.000         | -6.104.000      | -12.416.600          | -7.895.400           | -8.124.200           |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                               | -7.566.599,53         | -23.506.100         | -11.859.000         | -6.104.000      | -12.416.600          | -7.895.400           | -8.124.200           |

|                      |                                      |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12535 Kombinierte Versorgung</b>  |                                                                                     |
|                      |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg hat die Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung sowie den Betrieb eines Verkehrsunternehmens für den ÖPNV dem Unternehmen Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC) übertragen. Dieses Unternehmen stellt die allgemeinen Holdingfunktionen im sog. SÜC-Konzern zur Verfügung. Die SÜC Energie und H2O GmbH ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme zuständig. Die Aufgaben der SÜC Bus und Aquaria GmbH liegen in der Einrichtung und dem Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und dem Betrieb des Hallenfreibades "Aquaria".

**Auftragsgrundlage:**

Konzessionsvereinbarung zwischen der Stadt Coburg und den Städtischen Werken Überlandwerken Coburg GmbH vom 17./24.11.1998

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Energie und H2O GmbH vom 02.07.1999

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Bus und Aquaria GmbH vom 02.07.1999

Satzung der Fa. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH in der Fassung vom August 2004

**Zielgruppen:**

Einwohner, Anschlussnehmer und Benutzer der jeweiligen Einrichtungen, Gemeinden, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgung einschließlich der Vorhaltung von dazu notwendigen Einrichtungen

**Kennzahlen:**

s. hierzu die entsprechenden Angaben im jeweiligen Beteiligungsbericht der Stadt Coburg

|                |                                      |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12535 Kombinierte Versorgung         |                                                                                                        |
|                |                                      |                                                                                                        |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.929.340,81          | 2.045.100           | 2.154.600           | 2.189.900            | 2.264.300            | 2.315.500            |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>1.929.340,81</b>   | <b>2.045.100</b>    | <b>2.154.600</b>    | <b>2.189.900</b>     | <b>2.264.300</b>     | <b>2.315.500</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.929.340,81</b>   | <b>2.045.100</b>    | <b>2.154.600</b>    | <b>2.189.900</b>     | <b>2.264.300</b>     | <b>2.315.500</b>     |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>1.929.340,81</b>   | <b>2.045.100</b>    | <b>2.154.600</b>    | <b>2.189.900</b>     | <b>2.264.300</b>     | <b>2.315.500</b>     |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>1.929.340,81</b>   | <b>2.045.100</b>    | <b>2.154.600</b>    | <b>2.189.900</b>     | <b>2.264.300</b>     | <b>2.315.500</b>     |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.929.340,81</b>   | <b>2.045.100</b>    | <b>2.154.600</b>    | <b>2.189.900</b>     | <b>2.264.300</b>     | <b>2.315.500</b>     |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12535 Kombinierte Versorgung         |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                 |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                              | 0,00                  | 10.000.000          | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>10.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-10.000.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                      |                                                                               |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                                          |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> |                                                                                     |
|                      |                                                                               |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig                                                          |                                                                                     |

|      |                                           |          |   |
|------|-------------------------------------------|----------|---|
| Amt: | Amt für Digitalisierung und Kommunikation | Referat: | 1 |
|------|-------------------------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Breitbandversorgung ist in vielfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung für die Stärkung der regionalen Wirtschaft und stellt einen zentralen Standortfaktor dar. Sie kann für Wachstumsimpulse sorgen, regionale Wertschöpfungsketten stärken, Effektivität und Effizienz und nicht zuletzt auch die Lebensqualität der Bevölkerung steigern.

**Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Stadtrates vom 25. Oktober 2018; Förderrichtlinien der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie gesellschaftliche Einrichtungen (Behörden, Schulen, Krankenhäuser o.ä.)

**Ziele:**

Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Coburg, Leistungsfähiges und flächendeckendes Breitbandnetz, Erschließung unterversorgter Gebiete mit hochleistungsfähigen Zugangsnetzen (mind. 30 Mbit/s) und zuverlässigen Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s

**Kennzahlen:**

Ca. 98 % aller Adressen in der Stadt Coburg werden bereits mit mehr als 30 Mbit/s versorgt.

|                |                                                                        |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                                   | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |                                                                                                        |
|                |                                                                        |                                                                                                        |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig                                                   |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 |                                                | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            |                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+                                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+                                                                         | sonstige Transfererträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+                                                                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+                                                                         | Auflösung von Sonderposten                     | 189.106,33            | 155.000             | 106.000             | 106.000              | 83.000               | 20.000               |
| 6+                                                                         | privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+                                                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+                                                                         | sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+                                                                         | aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+                                                                        | Bestandsveränderungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    |                                                | <b>194.106,33</b>     | <b>155.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>       | <b>83.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 11-                                                                        | Personalaufwendungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12-                                                                        | Versorgungsaufwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13-                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14-                                                                        | bilanzielle Abschreibungen                     | 238.930,36            | 200.000             | 135.000             | 135.000              | 135.000              | 137.700              |
| 15-                                                                        | Transferaufwendungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16-                                                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.856,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               |                                                | <b>241.786,36</b>     | <b>200.000</b>      | <b>135.000</b>      | <b>135.000</b>       | <b>135.000</b>       | <b>137.700</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                                | <b>-47.680,03</b>     | <b>-45.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-117.700</b>      |
| 17+                                                                        | Finanzerträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18-                                                                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       |                                                | <b>-47.680,03</b>     | <b>-45.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-117.700</b>      |
| 19+                                                                        | außerordentliche Erträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20-                                                                        | außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    |                                                | <b>-47.680,03</b>     | <b>-45.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-117.700</b>      |
| 21+                                                                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22-                                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                | <b>-47.680,03</b>     | <b>-45.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-117.700</b>      |



|                      |                                             |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr        |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich</b> |                                                                                     |
|                      |                                             |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Dominik Schramm                             |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1253710 | Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst |
| 1253720 | Verkehrsausstattung                                          |
| 1253730 | Straßenbeleuchtung                                           |
| 1253740 | Bedürfnisanstalten                                           |
| 1253750 | Unterhalt und Ausbau von Gewässern                           |
| 1253770 | Parkeinrichtungen                                            |

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

|                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 231  | 234  | 249  | 289  |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1253720 Verkehrsausstattung</b>   |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen  
Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner  
Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen  
Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen  
Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen

**Zielgruppen:**

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter

**Ziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,  
Verminderung des Parksuchverkehrs,  
Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),  
Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden

**Kennzahlen:**

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1253770 Parkeinrichtungen</b>     |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten  
Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung

**Zielgruppen:**

Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner

**Ziele:**

Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum  
Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen.  
Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden.

**Kennzahlen:**

Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo

|                |                                      |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                                        |
|                |                                      |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 589.945,73            | 607.800             | 590.100             | 590.100              | 590.100              | 601.800              |
| 3 + sonstige Transfererträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                      | 1.324.849,26          | 1.120.900           | 1.267.500           | 1.274.600            | 1.274.600            | 1.289.900            |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 23.122,39             | 22.500              | 22.500              | 22.500               | 22.500               | 22.900               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 640.519,23            | 329.600             | 244.700             | 249.500              | 254.400              | 259.400              |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                    | 11.502,00             | 205.000             | 185.000             | 185.000              | 185.000              | 188.100              |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>2.589.938,61</b>   | <b>2.285.800</b>    | <b>2.309.800</b>    | <b>2.321.700</b>     | <b>2.326.600</b>     | <b>2.362.100</b>     |
| 11 – Personalaufwendungen                                           | 736.772,77            | 326.800             | 241.900             | 246.700              | 251.600              | 256.600              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                        | 7.470,68              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 9.354.765,30          | 10.115.000          | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                     | 3.538.246,46          | 3.345.900           | 3.470.200           | 3.579.800            | 3.620.200            | 3.682.100            |
| 15 – Transferaufwendungen                                           | 95.114,38             | 100.000             | 11.865.000          | 11.173.000           | 11.068.000           | 11.100.000           |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 7.301,81              | 7.800               | 7.800               | 7.800                | 7.800                | 7.900                |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>13.739.671,40</b>  | <b>13.895.500</b>   | <b>15.594.900</b>   | <b>15.017.300</b>    | <b>14.957.600</b>    | <b>15.056.800</b>    |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-11.149.732,79</b> | <b>-11.609.700</b>  | <b>-13.285.100</b>  | <b>-12.695.600</b>   | <b>-12.631.000</b>   | <b>-12.694.700</b>   |
| 17 + Finanzerträge                                                  | 1.287.215,58          | 1.121.900           | 1.099.600           | 1.076.400            | 1.052.400            | 1.027.600            |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>1.287.215,58</b>   | <b>1.121.900</b>    | <b>1.099.600</b>    | <b>1.076.400</b>     | <b>1.052.400</b>     | <b>1.027.600</b>     |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-9.862.517,21</b>  | <b>-10.487.800</b>  | <b>-12.185.500</b>  | <b>-11.619.200</b>   | <b>-11.578.600</b>   | <b>-11.667.100</b>   |
| 19 + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-9.862.517,21</b>  | <b>-10.487.800</b>  | <b>-12.185.500</b>  | <b>-11.619.200</b>   | <b>-11.578.600</b>   | <b>-11.667.100</b>   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-9.862.517,21</b>  | <b>-10.487.800</b>  | <b>-12.185.500</b>  | <b>-11.619.200</b>   | <b>-11.578.600</b>   | <b>-11.667.100</b>   |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 578.320,00           | 1.602.000         | 2.083.000         | 0                 | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 165.406,88           | 219.800           | 676.000           | 0                 | 650.000           | 650.000           | 550.000           |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 8.691,00             | 50.000            | 30.000            | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 757.658,50           | 599.400           | 621.700           | 0                 | 644.900           | 668.900           | 693.800           |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.510.076,38</b>  | <b>2.471.200</b>  | <b>3.410.700</b>  | <b>0</b>          | <b>1.724.900</b>  | <b>1.748.900</b>  | <b>1.673.800</b>  |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 18.205,63            | 30.000            | 1.955.500         | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 3.843.303,15         | 6.573.600         | 4.670.600         | 6.104.000         | 6.790.000         | 2.810.000         | 2.974.000         |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                 | 1.570.000         | 1.345.000         | 0                 | 185.000           | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>3.861.508,78</b>  | <b>8.183.600</b>  | <b>7.981.100</b>  | <b>6.104.000</b>  | <b>7.015.000</b>  | <b>2.850.000</b>  | <b>3.014.000</b>  |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-2.351.432,40</b> | <b>-5.712.400</b> | <b>-4.570.400</b> | <b>-6.104.000</b> | <b>-5.290.100</b> | <b>-1.101.100</b> | <b>-1.340.200</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                           | 757.658,50         | 599.400          | 621.700          | 0            | 644.900           | 668.900           | 693.800           | 4.420.808,50                | 43.000.000,00    |
| = <b>Saldo</b>                                                           | 757.658,50         | 599.400          | 621.700          | 0            | 644.900           | 668.900           | 693.800           | 4.420.808,50                | 43.000.000,00    |
| <b>1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG</b>          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                           | 319.057,00         | 200.000          | 300.000          | 0            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 1.366.597,00                | 2.566.597,00     |
| = <b>Saldo</b>                                                           | 319.057,00         | 200.000          | 300.000          | 0            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 1.366.597,00                | 2.566.597,00     |
| <b>1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete</b>                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                           | 136.371,68         | 49.800           | 26.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 447.659,07                  | 473.659,07       |
| = <b>Saldo</b>                                                           | 136.371,68         | 49.800           | 26.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 447.659,07                  | 473.659,07       |
| <b>1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                           | 6.830,20           | 20.000           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 67.688,97                   | 67.688,97        |

|                |                                      |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                                        |
|                |                                      |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                                        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| - Auszahlungen                                                                              | 16.976,75             | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 193.718,55                        | 353.718,55       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -10.146,55            | -20.000             | -40.000             | 0               | -40.000              | -40.000              | -40.000              | -126.029,58                       | -286.029,58      |
| <b>1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 0,00                  | 250.000             | 500.000             | 2.500.000       | 2.500.000            | 0                    | 0                    | 136.505,19                        | 3.250.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                  | -250.000            | -500.000            | -2.500.000      | -2.500.000           | 0                    | 0                    | -136.505,19                       | -3.250.000,00    |
| <b>1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten</b>                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 33.970,18                         | 113.970,18       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                  | -20.000             | -20.000             | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | -33.970,18                        | -113.970,18      |
| <b>1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 0                    | 100.000,00                        | 400.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                              | 520.332,94            | 110.600             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 690.337,17                        | 690.337,17       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -520.332,94           | -10.600             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 0                    | -590.337,17                       | -290.337,17      |
| <b>1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 0,00                  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 427.043,22                        | 827.043,22       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                  | -100.000            | -100.000            | 0               | -100.000             | -100.000             | -100.000             | -427.043,22                       | -827.043,22      |
| <b>1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 71.614,36             | 100.000             | 895.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 988.686,14                        | 1.883.686,14     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -71.614,36            | -100.000            | -895.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -988.686,14                       | -1.883.686,14    |
| <b>1253710142 Ausbau der von-Grüner-Straße</b>                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 0,00                              | 2.000.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                              | 100.000,00            | 250.000             | 1.275.000           | 3.604.000       | 2.000.000            | 720.000              | 884.000              | 200.000,00                        | 5.523.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -100.000,00           | -250.000            | -775.000            | -3.604.000      | -1.500.000           | -220.000             | -384.000             | -200.000,00                       | -3.523.000,00    |
| <b>1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 325.475,05            | 749.000             | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 1.074.475,05                      | 1.124.475,05     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -325.475,05           | -749.000            | -50.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -1.074.475,05                     | -1.124.475,05    |
| <b>1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 50.450,00             | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 51.000,00                         | 151.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -50.450,00            | 0                   | -100.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -51.000,00                        | -151.000,00      |
| <b>1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 465.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 0,00             |
| - Auszahlungen                                                                              | 150.000,00            | 1.150.000           | 685.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 1.300.000,00                      | 1.985.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -150.000,00           | -1.150.000          | -220.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -1.300.000,00                     | -1.985.000,00    |
| <b>1253710149 Neubau BGS-Trasse und Kreisverkehr</b>                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 900.500             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 900.500,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                  | 0                   | -900.500            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -900.500,00      |

|                |                                      |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                                        |
|                |                                      |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                                        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>1253710150 Umgestaltung -<br/>Freiherr-von-Stockmar-Platz</b>                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 1.062.000           | 1.078.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 100.000,00                        | 1.078.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 1.251.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 1.391.000,00                      | 1.251.000,00     |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | -189.000            | 1.078.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -1.291.000,00                     | -173.000,00      |
| <b>1253710153 Erneuerung Fußweg<br/>entlang der B4 zwischen<br/>Frankenbrücke und Judenberg</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 200.000              | 0                    | 0                    | 0,00                              | 200.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | -200.000             | 0                    | 0                    | 0,00                              | -200.000,00      |
| <b>1253720001 Verkehrsausstattung</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 11.186,10             | 20.000              | 117.000             | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 148.222,39                        | 325.222,39       |
| = Saldo                                                                                                                  | -11.186,10            | -20.000             | -117.000            | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | -148.222,39                       | -325.222,39      |
| <b>1253720002 Erneuerung des<br/>Parkleitsystems</b>                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 240.000             | 240.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 240.000,00                        | 240.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                           | -288.888,27           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 609.085,87                        | 609.085,87       |
| = Saldo                                                                                                                  | 288.888,27            | 240.000             | 240.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -369.085,87                       | -369.085,87      |
| <b>1253730001 Erweiterung und<br/>Erneuerung der<br/>Straßenbeleuchtung</b>                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 1.148.000,00          | 1.748.000           | 1.396.100           | 0               | 1.450.000            | 1.450.000            | 1.450.000            | 4.632.895,26                      | 10.378.995,26    |
| = Saldo                                                                                                                  | -1.148.000,00         | -1.748.000          | -1.396.100          | 0               | -1.450.000           | -1.450.000           | -1.450.000           | -4.632.895,26                     | -10.378.995,26   |
| <b>1253730003 Umrüstung der<br/>Straßenbeleuchtung auf LED</b>                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 100.000             | 0                   | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000,00                        | 400.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 500.000,00            | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 1.000.000,00                      | 3.000.000,00     |
| = Saldo                                                                                                                  | -500.000,00           | -400.000            | -500.000            | 0               | -400.000             | -400.000             | -400.000             | -900.000,00                       | -2.600.000,00    |
| <b>1253750017 Hochwasserschutz Itz<br/>Dammweg - Heiligkreuzbrücke -<br/>Investitionszuschuss - Freistaat<br/>Bayern</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 70.000              | 120.000             | 0               | 130.000              | 0                    | 0                    | 70.000,00                         | 250.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | -70.000             | -120.000            | 0               | -130.000             | 0                    | 0                    | -70.000,00                        | -250.000,00      |
| <b>1253750021 Ausbau der Lauter BA<br/>3 und 4 - Investitionszuschuss -<br/>Freistaat Bayern</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 1.190.000           | 900.000             | 0               | 55.000               | 0                    | 0                    | 1.824.487,09                      | 2.455.000,00     |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | -1.190.000          | -900.000            | 0               | -55.000              | 0                    | 0                    | -1.824.487,09                     | -2.455.000,00    |
| <b>1253750030 Erneuerung des<br/>Pumpwerks am Ketschenanger</b>                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 85.000,00                         | 135.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | -50.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -85.000,00                        | -135.000,00      |
| <b>1253750040 Teilungsbauwerk<br/>Lauter/Itz Rodacher Straße -<br/>Investitionszuschuss - Freistaat<br/>Bayern</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 310.000             | 325.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 310.000,00                        | 325.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                  | 0,00                  | -310.000            | -325.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -310.000,00                       | -325.000,00      |
| <b>1253770001 Ausstattung der<br/>Parkeinrichtungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| - Auszahlungen                     | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 132.434,38                        | 139.934,38       |
| = Saldo                            | 0,00                  | 0                   | -7.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -132.434,38                       | -139.934,38      |
| <b>1253770002 Stellplatzablöse</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                     | 22.205,00             | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 273.605,00                        | 501.400,00       |
| = Saldo                            | 22.205,00             | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 273.605,00                        | 501.400,00       |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | -1.363.024,55         | -5.437.400          | -4.600.400          | -6.104.000      | -5.320.100           | -1.131.100           | -1.370.200           | -8.182.501,95                     | 14.855.376,83    |



|                |                                                                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                                        |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich                                        |                                                                                     |
| Produkt        | <b>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                                             |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze, Wirtschaftswege, Treppen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel usw.) und besonderen Ingenieurbauten einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum etc.; Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung und des Winterdienstes)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes

**Zielgruppen:**

Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

**Ziele:**

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen;  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit;  
Substanzerhaltung;  
Kostengünstige Reinigung der Verkehrsflächen

**Kennzahlen:**

Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m²)  
Neu erstellte Straßen (km)

|                              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Straßen (Wert in T€)         | 19.158    | 19.166    |           |            |
| Brücken (Wert in T€)         | 13.122    | 13.138    |           |            |
| Zuschuss (in €)              | 9.217.231 | 8.216.683 | 8.831.000 | 10.637.600 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 220       | 195       | 210       | 252        |

|                |                                                                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                                        |  |
| Produktgruppe  | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich                                        |                                                                                     |
| Produkt        | <b>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                                             |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 589.700,00            | 599.700             | 589.700             | 589.700              | 589.700              | 601.400              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 1.210.042,79          | 1.023.400           | 1.151.800           | 1.158.900            | 1.158.900            | 1.172.600            |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 23.122,39             | 22.500              | 22.500              | 22.500               | 22.500               | 22.900               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 11.502,00             | 205.000             | 185.000             | 185.000              | 185.000              | 188.100              |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>1.834.367,18</b>   | <b>1.850.600</b>    | <b>1.949.000</b>    | <b>1.956.100</b>     | <b>1.956.100</b>     | <b>1.985.000</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.582.550,39          | 8.170.000           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.366.518,45          | 2.406.600           | 2.506.600           | 2.606.600            | 2.606.600            | 2.656.900            |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 95.114,38             | 100.000             | 10.075.000          | 9.385.000            | 9.280.000            | 9.312.000            |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.866,76              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>10.051.049,98</b>  | <b>10.681.600</b>   | <b>12.586.600</b>   | <b>11.996.600</b>    | <b>11.891.600</b>    | <b>11.973.900</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-8.216.682,80</b>  | <b>-8.831.000</b>   | <b>-10.637.600</b>  | <b>-10.040.500</b>   | <b>-9.935.500</b>    | <b>-9.988.900</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-8.216.682,80</b>  | <b>-8.831.000</b>   | <b>-10.637.600</b>  | <b>-10.040.500</b>   | <b>-9.935.500</b>    | <b>-9.988.900</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-8.216.682,80</b>  | <b>-8.831.000</b>   | <b>-10.637.600</b>  | <b>-10.040.500</b>   | <b>-9.935.500</b>    | <b>-9.988.900</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.216.682,80</b>  | <b>-8.831.000</b>   | <b>-10.637.600</b>  | <b>-10.040.500</b>   | <b>-9.935.500</b>    | <b>-9.988.900</b>    |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                        |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1254710 ARGE ÖPNV</b>             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Marita Nehring                       |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Aufstellung und Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplans von Stadt und Landkreis Coburg, Abstimmung der kommunalen Planungen mit dem Nahverkehrsplan, Zusammenarbeit mit den Verkehrsträgern im Nahverkehrsraum zur Abstimmung der Fahrpläne und Entwicklung eines einheitlichen Tarifsystems

**Auftragsgrundlage:**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Coburg und der Stadt Coburg zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft über die Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Nahverkehrsraum Coburg

**Zielgruppen:**

Einwohner, Gemeinden, ÖPNV-Beirat, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken, Bayerische Eisenbahngesellschaft

**Ziele:**

Verbesserung der Verhältnisse des Öffentlichen Personennahverkehrs im Nahverkehrsraum Coburg  
Förderung der Nahmobilität

**Kennzahlen:**

Fahrgastzahlen im Stadtbus- und Regionalverkehr (Fahrten pro Einwohner/Jahr),  
Nutzplatzkilometer  
Buchungszahlen Anruf-Sammel-Taxi Coburg  
Modalsplit-Anteil des Fußgänger-, Rad- und Busverkehrs

|                |                                                      |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                 |  |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                                        |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Marita Nehring                                       |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

#### Kurzbeschreibung:

Bündelung von nicht in erster Linie infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehen) als Beitrag zur Verkehrswende. Umsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Stadtbusbedienung zwischen der Stadt Coburg und der SÜC Bus und Aquaria GmbH.  
Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket, Führerscheinrückgabe, Kostenausgleich für gezielte Ticketing-Maßnahmen wie das Schülerfreizeiticket und kostenfreie Samstage), sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die den Umstieg vom motorisierten Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad fördern. Prüfung von Erfordernissen, die sich zum Beispiel aus der Clean Vehicle Directive für den ÖPNV ergeben (E-Mobilität im ÖPNV).

#### Auftragsgrundlage:

Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 Bay. ÖPNVG). Grundlage für die Stadtbusbedienung ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag vom 20.03.2019. Die Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Zufußgehen) ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Ziele aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und die Verpflichtung aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis sollen unterstützt werden.

#### Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Berufs-, Schüler-, Freizeit- und Versorgungsverkehr); Verkehrsunternehmen, die vor Ort mit der Durchführung des ÖPNV beauftragt sind, sowie Handel- und Gewerbe als Quelle und Ziel des Verkehrs

#### Ziele:

Verbesserung der Verhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr und im Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt Coburg

#### Kennzahlen:

Ein- und Aussteigerzahlen an Haltestellen und zentralen Umsteigepunkten, Fahrgastzahlen im Bus- und Bedarfsverkehr (AST), Querschnittszählungen im Radverkehr, Auslastung von Abstellanlagen (Markt, Bahnhof), Entlastung der zentralen Innenstadt vom Parksuchverkehr; durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in der zentralen Innenstadt (z. B. Theaterplatz), Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Umweltverbundes

|                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend) | 2.805 | 2.489 | 3.292 | 3.580 |

|                |                                           |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr      |  |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                             |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1254730 Förderung des Flugbetriebs</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                           |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Coburg hält mit dem Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene für private und gewerbliche Nutzer eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung vor. Sie hat mit Vereinbarung vom 08.12.2000 die Betriebsträgerschaft für den Verkehrslandeplatz auf den Aero-Club Coburg e.V. übertragen, um einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Platzes zu gewährleisten.

**Auftragsgrundlage:**

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 27.03.1999 (BGBI I. S. 610)  
Luftrechtlicher Genehmigungsbescheid des Luftamtes Nordbayern vom 27.12.2000

**Zielgruppen:**

Nutzer des Verkehrslandeplatzes, Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg

**Ziele:**

Vorhaltung eines geeigneten Verkehrslandeplatzes für den privaten Flugverkehr und den Werkflugverkehr

**Kennzahlen:**

Betriebsträgerdefizit  
Deckungsbeitrag Landegebühren

|                |                                      |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                        |                                                                                                        |
|                |                                      |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.104.436,38          | 1.683.100           | 1.733.600           | 1.788.000            | 1.808.000            | 1.818.800            |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 208.343,35            | 331.100             | 268.100             | 268.100              | 268.100              | 269.400              |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 37.129,59             | 36.500              | 36.500              | 36.500               | 36.500               | 37.200               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 68.760,75             | 101.000             | 102.000             | 103.000              | 104.000              | 106.600              |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 40.032,66             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>1.458.702,73</b>   | <b>2.151.700</b>    | <b>2.140.200</b>    | <b>2.195.600</b>     | <b>2.216.600</b>     | <b>2.232.000</b>     |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 103.599,65            | 106.100             | 107.200             | 109.200              | 111.400              | 113.600              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 253.891,35            | 754.500             | 384.000             | 329.200              | 217.500              | 227.400              |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 666.186,18            | 855.800             | 811.700             | 811.400              | 811.400              | 822.000              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 968.526,37            | 1.206.800           | 1.385.700           | 1.437.000            | 1.390.700            | 1.390.700            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 51.926,41             | 45.200              | 29.700              | 29.500               | 29.500               | 30.500               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>2.044.129,96</b>   | <b>2.968.400</b>    | <b>2.718.300</b>    | <b>2.716.300</b>     | <b>2.560.500</b>     | <b>2.584.200</b>     |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>-585.427,23</b>    | <b>-816.700</b>     | <b>-578.100</b>     | <b>-520.700</b>      | <b>-343.900</b>      | <b>-352.200</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>-585.427,23</b>    | <b>-816.700</b>     | <b>-578.100</b>     | <b>-520.700</b>      | <b>-343.900</b>      | <b>-352.200</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>-585.427,23</b>    | <b>-816.700</b>     | <b>-578.100</b>     | <b>-520.700</b>      | <b>-343.900</b>      | <b>-352.200</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 5.700,60              | 6.400               | 6.400               | 6.400                | 6.400                | 6.600                |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-5.700,60</b>      | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.600</b>        |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-591.127,83</b>    | <b>-823.100</b>     | <b>-584.500</b>     | <b>-527.100</b>      | <b>-350.300</b>      | <b>-358.800</b>      |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                        |                                                                                     |
|                |                                      |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€  | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                 | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 1.248.900,00        | 557.600           | 603.400          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 40.018,21           | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.288.918,21</b> | <b>557.600</b>    | <b>603.400</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.060.412,50        | 1.188.000         | 4.300            | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 25.920,90           | 195.000           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                | 413.600           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                | 0                 | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.086.333,40</b> | <b>1.796.600</b>  | <b>4.300</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>202.584,81</b>   | <b>-1.239.000</b> | <b>599.100</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                     | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten</b>                                       |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                      | 0,00               | 372.200          | 372.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 372.200,00                  | 372.200,00       |
| - Auszahlungen                                                                      | 0,00               | 413.600          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 413.600,00                  | 413.600,00       |
| = <b>Saldo</b>                                                                      | 0,00               | -41.400          | 372.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -41.400,00                  | -41.400,00       |
| <b>1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche</b>            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                      | 0,00               | 640.000          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 640.000,00       |
| = <b>Saldo</b>                                                                      | 0,00               | -640.000         | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -640.000,00      |
| <b>1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                      | 1.248.900,00       | 185.400          | 231.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 3.914.200,00                | 3.914.200,00     |
| - Auszahlungen                                                                      | 931.291,72         | 735.400          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 6.654.668,55                | 7.200.000,00     |
| = <b>Saldo</b>                                                                      | 317.608,28         | -550.000         | 231.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -2.740.468,55               | -3.285.800,00    |

|                |                                      |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |  |
| Produktgruppe  | 12547 Verkehr                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                      |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinsebene</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                             | 97.479,01             | 2.600               | 4.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 100.079,01                        | 104.379,01       |
| = Saldo                                                                    | -97.479,01            | -2.600              | -4.300              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -100.079,01                       | -104.379,01      |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                            | 220.129,27            | -1.234.000          | 599.100             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -2.881.947,56                     | -4.071.579,01    |



|                       |                                                               |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                                                               |                                                                                                               |
|                       |                                                               |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Bernhard Ledermann</b>                                     |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 313.674,76            | 246.500             | 147.900             | 149.900              | 134.900              | 135.500              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.325.418,13          | 1.412.400           | 1.514.500           | 1.479.800            | 1.480.000            | 1.486.300            |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 111.226,96            | 110.600             | 151.800             | 151.600              | 151.100              | 151.900              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 534.339,23            | 253.500             | 314.500             | 263.000              | 223.600              | 222.200              |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 149.656,45            | 112.100             | 99.500              | 93.100               | 93.100               | 94.300               |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 12.661,64             | 43.400              | 27.800              | 17.800               | 17.800               | 18.200               |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 64.149,42             | 147.200             | 166.400             | 49.800               | 47.500               | 45.200               |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 349.974,56            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>2.861.101,15</b>   | <b>2.325.700</b>    | <b>2.422.400</b>    | <b>2.205.000</b>     | <b>2.148.000</b>     | <b>2.153.600</b>     |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 4.804.464,22          | 5.237.600           | 5.400.400           | 5.506.600            | 5.618.400            | 5.731.200            |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 3.667,77              | 2.900               | 11.100              | 11.300               | 11.500               | 11.700               |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.691.125,57          | 1.432.300           | 1.518.100           | 1.400.200            | 1.398.700            | 1.390.500            |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 634.365,80            | 618.600             | 659.800             | 689.700              | 688.700              | 692.800              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 47.111,31             | 55.700              | 55.700              | 55.700               | 55.700               | 57.000               |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 246.011,97            | 229.100             | 229.900             | 224.900              | 224.700              | 223.600              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>7.426.746,64</b>   | <b>7.576.200</b>    | <b>7.875.000</b>    | <b>7.888.400</b>     | <b>7.997.700</b>     | <b>8.106.800</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.565.645,49</b>  | <b>-5.250.500</b>   | <b>-5.452.600</b>   | <b>-5.683.400</b>    | <b>-5.849.700</b>    | <b>-5.953.200</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 1.869,40              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.869,40</b>       | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-4.563.776,09</b>  | <b>-5.250.400</b>   | <b>-5.452.500</b>   | <b>-5.683.300</b>    | <b>-5.849.600</b>    | <b>-5.953.100</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-4.563.776,09</b>  | <b>-5.250.400</b>   | <b>-5.452.500</b>   | <b>-5.683.300</b>    | <b>-5.849.600</b>    | <b>-5.953.100</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.021.817,02          | 2.071.200           | 2.119.900           | 2.153.200            | 2.169.900            | 2.182.500            |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.669.352,75          | 1.655.600           | 1.695.400           | 1.717.500            | 1.732.100            | 1.737.800            |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>352.464,27</b>     | <b>415.600</b>      | <b>424.500</b>      | <b>435.700</b>       | <b>437.800</b>       | <b>444.700</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.211.311,82</b>  | <b>-4.834.800</b>   | <b>-5.028.000</b>   | <b>-5.247.600</b>    | <b>-5.411.800</b>    | <b>-5.508.400</b>    |

|                     |                                                               |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                                               |                                                                                                               |
|                     |                                                               |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Bernhard Ledermann                                            |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 264.822,74            | 246.500             | 147.900             | 0               | 149.900              | 134.900              | 135.500              |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.463.038,54          | 1.412.400           | 1.514.500           | 0               | 1.479.800            | 1.480.000            | 1.486.300            |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 486.649,83            | 253.500             | 314.500             | 0               | 263.000              | 223.600              | 222.200              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 151.799,11            | 112.100             | 99.500              | 0               | 93.100               | 93.100               | 94.300               |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 228.048,80            | 188.600             | 188.600             | 0               | 188.600              | 188.600              | 188.600              |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.869,40              | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.596.228,42</b>   | <b>2.213.200</b>    | <b>2.265.100</b>    | <b>0</b>        | <b>2.174.500</b>     | <b>2.120.300</b>     | <b>2.127.000</b>     |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 4.790.759,34          | 5.237.600           | 5.400.400           | 0               | 5.506.600            | 5.618.400            | 5.731.200            |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 3.667,77              | 2.900               | 11.100              | 0               | 11.300               | 11.500               | 11.700               |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.632.503,77          | 1.432.300           | 1.518.100           | 0               | 1.400.200            | 1.398.700            | 1.390.500            |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 47.111,31             | 55.700              | 55.700              | 0               | 55.700               | 55.700               | 57.000               |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 469.063,19            | 406.200             | 432.900             | 0               | 572.900              | 401.000              | 399.700              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.943.105,38</b>   | <b>7.134.700</b>    | <b>7.418.200</b>    | <b>0</b>        | <b>7.546.700</b>     | <b>7.485.300</b>     | <b>7.590.100</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-4.346.876,96</b>  | <b>-4.921.500</b>   | <b>-5.153.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.372.200</b>    | <b>-5.365.000</b>    | <b>-5.463.100</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 268.834,09            | 1.863.800           | 1.578.800           | 0               | 220.500              | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 46.422,04             | 40.000              | 21.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 10.387,83             | 43.200              | 27.600              | 0               | 17.600               | 17.600               | 18.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>325.643,96</b>     | <b>1.947.000</b>    | <b>1.627.400</b>    | <b>0</b>        | <b>238.100</b>       | <b>17.600</b>        | <b>18.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 672.623,79            | 2.478.600           | 770.700             | 900.000         | 900.000              | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 438.071,27            | 300.000             | 320.500             | 0               | 290.000              | 290.000              | 290.000              |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.110.695,06</b>   | <b>2.778.600</b>    | <b>1.091.200</b>    | <b>900.000</b>  | <b>1.190.000</b>     | <b>290.000</b>       | <b>290.000</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-785.051,10</b>    | <b>-831.600</b>     | <b>536.200</b>      | <b>-900.000</b> | <b>-951.900</b>      | <b>-272.400</b>      | <b>-272.000</b>      |

|                       |                                                               |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                                                               |                                                                                                               |
|                       |                                                               |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Bernhard Ledermann</b>                                     |                                                                                                               |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis 2023<br/>€</b> | <b>Ansatz 2024<br/>€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>VE 2025<br/>€</b> | <b>Planung 2026<br/>€</b> | <b>Planung 2027<br/>€</b> | <b>Planung 2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-5.131.928,06</b>       | <b>-5.753.100</b>        | <b>-4.616.900</b>        | <b>-900.000</b>      | <b>-6.324.100</b>         | <b>-5.637.400</b>         | <b>-5.735.100</b>         |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-5.131.928,06</b>       | <b>-5.753.100</b>        | <b>-4.616.900</b>        | <b>-900.000</b>      | <b>-6.324.100</b>         | <b>-5.637.400</b>         | <b>-5.735.100</b>         |

|                      |                                                        |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>          |                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

|      |                |          |   |
|------|----------------|----------|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |
|------|----------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Neubau, Unterhalt und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug (Lauterer Höhe) über individuelle Grünflächen (Schlossplatz), Naherholung (Hofgarten) bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9)  
 Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz  
 Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)  
 Grünanlagensatzung Stadt Coburg

**Zielgruppen:**

Bürger und Besucher der Stadt

**Ziele:**

Naturnahen Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stellen  
 Vorhandene Grünflächen mit hohem Standard wirtschaftlich unterhalten und entwickeln  
 Langfristig werterhaltende Pflege und Entwicklung der Grünflächen zu garantieren, die ästhetischen, ökologischen und nutzungsbezogenen Erfordernissen genügen

**Kennzahlen:**

|                              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss (in €)              | 2.839.999 | 3.059.195 | 3.073.800 | 3.320.000 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 68        | 73        | 73        | 79        |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                 |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 43.442,71             | 114.500             | 31.000              | 32.000               | 32.000               | 32.300               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 49.507,14             | 40.400              | 81.500              | 81.400               | 81.100               | 81.000               |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 59.979,91             | 59.500              | 64.500              | 63.000               | 63.600               | 63.600               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 116.483,39            | 69.900              | 69.900              | 63.500               | 63.500               | 64.000               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 888,00                | 32.500              | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.100                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 40.604,04             | 137.200             | 156.400             | 39.800               | 37.500               | 35.000               |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>310.905,19</b>     | <b>454.000</b>      | <b>410.300</b>      | <b>286.700</b>       | <b>284.700</b>       | <b>283.000</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 2.652.120,67          | 2.836.800           | 3.032.000           | 3.092.700            | 3.154.400            | 3.217.600            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 731.702,19            | 699.300             | 677.300             | 674.500              | 679.400              | 682.100              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 358.189,39            | 355.200             | 375.200             | 411.900              | 411.900              | 414.800              |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 6.000,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.200                |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 68.582,82             | 73.900              | 79.600              | 79.600               | 79.600               | 75.500               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.816.595,07</b>   | <b>3.971.200</b>    | <b>4.170.100</b>    | <b>4.264.700</b>     | <b>4.331.300</b>     | <b>4.396.200</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.505.689,88</b>  | <b>-3.517.200</b>   | <b>-3.759.800</b>   | <b>-3.978.000</b>    | <b>-4.046.600</b>    | <b>-4.113.200</b>    |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.505.689,88</b>  | <b>-3.517.200</b>   | <b>-3.759.800</b>   | <b>-3.978.000</b>    | <b>-4.046.600</b>    | <b>-4.113.200</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.505.689,88</b>  | <b>-3.517.200</b>   | <b>-3.759.800</b>   | <b>-3.978.000</b>    | <b>-4.046.600</b>    | <b>-4.113.200</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 699.676,36            | 672.300             | 675.300             | 686.300              | 686.300              | 692.000              |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 254.878,96            | 228.900             | 235.500             | 243.500              | 262.900              | 264.100              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>444.797,40</b>     | <b>443.400</b>      | <b>439.800</b>      | <b>442.800</b>       | <b>423.400</b>       | <b>427.900</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.060.892,48</b>  | <b>-3.073.800</b>   | <b>-3.320.000</b>   | <b>-3.535.200</b>    | <b>-3.623.200</b>    | <b>-3.685.300</b>    |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                 |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 268.834,09         | 1.863.800        | 1.578.800        | 0            | 220.500           | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 32.500           | 7.000            | 0            | 7.000             | 7.000             | 7.100             |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 268.834,09         | 1.896.300        | 1.585.800        | 0            | 227.500           | 7.000             | 7.100             |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 663.712,74         | 2.478.600        | 635.700          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 178.735,03         | 0                | 30.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 842.447,77         | 2.478.600        | 666.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | -573.613,68        | -582.300         | 919.600          | 0            | 227.500           | 7.000             | 7.100             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                                               | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün</b>                                                             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 0,00               | 0                | 30.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 30.500,00        |
| - Auszahlungen                                                                                                | 138.432,54         | 0                | 30.500           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 216.756,89                  | 247.256,89       |
| = Saldo                                                                                                       | -138.432,54        | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -216.756,89                 | -216.756,89      |
| <b>1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe</b>                                                      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 0,00               | 1.300.000        | 984.500          | 0            | 220.500           | 0                 | 0                 | 1.300.000,00                | 1.755.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                | 0,00               | 1.443.600        | 624.800          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 6.681,18                    | 2.075.000,00     |
| = Saldo                                                                                                       | 0,00               | -143.600         | 359.700          | 0            | 220.500           | 0                 | 0                 | 1.293.318,82                | -320.000,00      |
| <b>1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 255.200,00         | 563.800          | 563.800          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 819.000,00                  | 819.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                | 659.048,91         | 1.035.000        | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.788.000,00                | 1.788.000,00     |
| = Saldo                                                                                                       | -403.848,91        | -471.200         | 563.800          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -969.000,00                 | -969.000,00      |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                 |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| <b>1355110099 Errichtung eines<br/>Naturspielplatzes im Baugebiet<br/>Mittelberg/Ametswiesen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 10.900              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 10.900,00        |
| = Saldo                                                                                          | 0,00                  | 0                   | -10.900             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -10.900,00       |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                                  | -542.281,45           | -614.800            | 912.600             | 0               | 220.500              | 0                    | 0                    | 107.561,93                        | -1.516.656,89    |

|                      |                                                        |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>13553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>           |                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Tobias Debudey                                         |                                                                                     |

|      |                |          |   |
|------|----------------|----------|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |
|------|----------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie die Bereitstellung für Sondergräber  
 Unterhalt der Friedhofsanlagen  
 Betrieb des Krematoriums  
 Durchführung einer rechtlich und hygienisch einwandfreien Bestattung  
 Vollzug der Friedhofssatzung

**Auftragsgrundlage:**

Bayer. Bestattungsgesetz  
 Friedhofssatzung der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen bzw. haben  
 Bürger, die ein Vorsorgelegat haben  
 Bestattungsinstitute, die einen Verstorbenen einäschern lassen wollen  
 Angehörige Verstorbener

**Ziele:**

Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen

**Kennzahlen:**

|                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Erdbestattungen              | 63   | 61   | 57   |      |
| Urnenbestattungen            | 420  | 433  | 355  |      |
| Summe                        | 483  | 494  | 412  |      |
|                              |      |      |      |      |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 12   | 14   | 14   | 10   |



|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen                  |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tobias Debudey                                         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 172.502,33            | 20.100              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.325.418,13          | 1.401.100           | 1.503.200           | 1.468.500            | 1.468.500            | 1.474.800            |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                      | 40.326,23             | 48.800              | 48.800              | 48.800               | 48.800               | 49.700               |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 278.952,37            | 55.500              | 111.500             | 61.500               | 61.500               | 61.500               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 12.054,82             | 12.100              | 12.100              | 12.100               | 12.100               | 12.300               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                    | 9.973,99              | 200                 | 10.200              | 200                  | 200                  | 200                  |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                      | 23.545,38             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 10 + Bestandsveränderungen                                          | 349.974,56            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | <b>2.212.747,81</b>   | <b>1.547.800</b>    | <b>1.710.800</b>    | <b>1.616.100</b>     | <b>1.616.100</b>     | <b>1.623.700</b>     |
| 11 – Personalaufwendungen                                           | 1.063.709,06          | 1.136.000           | 1.151.600           | 1.172.700            | 1.197.700            | 1.221.800            |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 4.300               | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 660.777,70            | 516.700             | 512.300             | 515.300              | 518.700              | 523.200              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                     | 206.908,64            | 181.000             | 203.700             | 198.600              | 197.900              | 196.400              |
| 15 – Transferaufwendungen                                           | 41.111,31             | 49.700              | 49.700              | 49.700               | 49.700               | 50.800               |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 133.053,23            | 105.500             | 94.200              | 94.200               | 92.700               | 93.800               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | <b>2.105.559,94</b>   | <b>1.988.900</b>    | <b>2.015.800</b>    | <b>2.034.900</b>     | <b>2.061.200</b>     | <b>2.090.600</b>     |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | <b>107.187,87</b>     | <b>-441.100</b>     | <b>-305.000</b>     | <b>-418.800</b>      | <b>-445.100</b>      | <b>-466.900</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                  | 1.869,40              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | <b>1.869,40</b>       | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | <b>109.057,27</b>     | <b>-441.000</b>     | <b>-304.900</b>     | <b>-418.700</b>      | <b>-445.000</b>      | <b>-466.800</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = Jahresergebnis                                                    | <b>109.057,27</b>     | <b>-441.000</b>     | <b>-304.900</b>     | <b>-418.700</b>      | <b>-445.000</b>      | <b>-466.800</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 970.257,67            | 1.034.600           | 1.072.600           | 1.094.600            | 1.111.200            | 1.114.100            |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.148.994,63          | 1.169.600           | 1.207.800           | 1.228.100            | 1.242.800            | 1.246.000            |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>-178.736,96</b>    | <b>-135.000</b>     | <b>-135.200</b>     | <b>-133.500</b>      | <b>-131.600</b>      | <b>-131.900</b>      |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-69.679,69</b>     | <b>-576.000</b>     | <b>-440.100</b>     | <b>-552.200</b>      | <b>-576.600</b>      | <b>-598.700</b>      |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen                  |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tobias Debudey                                         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 9.973,99           | 0                | 10.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>9.973,99</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 8.911,05           | 0                | 135.000          | 900.000         | 900.000           | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 21.709,03          | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>30.620,08</b>   | <b>0</b>         | <b>135.000</b>   | <b>900.000</b>  | <b>900.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-20.646,09</b>  | <b>0</b>         | <b>-125.000</b>  | <b>-900.000</b> | <b>-900.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1355350001 Teilsanierung Krematorium</b>                |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 135.000          | 900.000      | 900.000           | 0                 | 0                 | 0,00                        | 1.035.000,00     |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | 0                | -135.000         | -900.000     | -900.000          | 0                 | 0                 | 0,00                        | -1.035.000,00    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | 0                | -135.000         | -900.000     | -900.000          | 0                 | 0                 | 0,00                        | -1.035.000,00    |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen                  |                                                                                     |
| Produkt        | <b>1355350 Krematorium</b>                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | Tobias Debudey                                         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 116.393,34            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 846.314,33            | 894.000             | 894.000             | 894.000              | 894.000              | 894.000              |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 274.828,84            | 50.000              | 106.000             | 56.000               | 56.000               | 56.000               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 349.974,56            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>1.587.511,07</b>   | <b>944.200</b>      | <b>1.000.200</b>    | <b>950.200</b>       | <b>950.200</b>       | <b>950.200</b>       |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 240.902,96            | 251.200             | 259.200             | 264.200              | 269.500              | 274.900              |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 406.551,93            | 279.600             | 276.900             | 275.900              | 282.100              | 282.200              |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 138.788,46            | 128.600             | 129.500             | 127.400              | 127.100              | 129.900              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 117.297,56            | 87.600              | 75.000              | 75.000               | 73.500               | 74.300               |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>903.540,91</b>     | <b>747.000</b>      | <b>740.600</b>      | <b>742.500</b>       | <b>752.200</b>       | <b>761.300</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>683.970,16</b>     | <b>197.200</b>      | <b>259.600</b>      | <b>207.700</b>       | <b>198.000</b>       | <b>188.900</b>       |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>683.970,16</b>     | <b>197.200</b>      | <b>259.600</b>      | <b>207.700</b>       | <b>198.000</b>       | <b>188.900</b>       |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>683.970,16</b>     | <b>197.200</b>      | <b>259.600</b>      | <b>207.700</b>       | <b>198.000</b>       | <b>188.900</b>       |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 63.380,22             | 64.000              | 64.000              | 64.000               | 64.000               | 64.000               |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 218.475,84            | 199.400             | 201.800             | 201.800              | 201.800              | 202.000              |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-155.095,62</b>    | <b>-135.400</b>     | <b>-137.800</b>     | <b>-137.800</b>      | <b>-137.800</b>      | <b>-138.000</b>      |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>528.874,54</b>     | <b>61.800</b>       | <b>121.800</b>      | <b>69.900</b>        | <b>60.200</b>        | <b>50.900</b>        |

|                      |                                                        |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>13554 Natur- und Landschaftsschutz</b>              |                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

|      |                |          |   |
|------|----------------|----------|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |
|------|----------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Die Naturschutzbehörde wacht darüber, dass möglichst keine nachhaltigen Veränderungen in Natur und Landschaft stattfinden und trägt zum Schutz sowie zur Entwicklung und Verbesserung des Naturhaushaltes bei.  
Bewertung geplanter Eingriffe bei Baumaßnahmen und Festlegung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen.  
Überwachung und Erhalt der Artenvielfalt durch Artenhilfsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz  
Bundesbaugesetzbuch  
Bayer. Naturschutzgesetz

**Zielgruppen:**

Bauleitplaner und Fachplaner intern und extern  
Grundstückseigentümer  
Nutzer der Natur und Landschaft  
Naturschutzverbände

**Ziele:**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie als Erlebnis und Erholungsraum des Menschen in Coburg  
ökologische Aufwertung von Flächen, Ausweisung von Schutzgebieten  
Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung  
Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

**Kennzahlen:**

Kosten je Jahr Personal und Sachkosten je m<sup>2</sup> Schutzfläche  
Flächengröße Schutzfläche in Bezug auf Einwohnerzahl

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13554 Natur- und Landschaftsschutz                     |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                              | 20.956,63             | 21.000              | 21.100              | 21.000               | 20.800               | 20.800               |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.200               |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>20.956,63</b>      | <b>31.000</b>       | <b>31.100</b>       | <b>31.000</b>        | <b>30.800</b>        | <b>31.000</b>        |
| 11- Personalaufwendungen                                                   | 89.477,68             | 181.300             | 106.300             | 108.400              | 110.600              | 112.900              |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                                | 3.667,77              | 2.900               | 6.800               | 6.900                | 7.000                | 7.100                |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 16.146,32             | 17.700              | 18.200              | 18.200               | 18.200               | 5.700                |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                             | 151,34                | 9.200               | 9.600               | 9.500                | 9.200                | 9.500                |
| 15- Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 4.918,57              | 10.100              | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.500                |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>114.361,68</b>     | <b>221.200</b>      | <b>149.000</b>      | <b>151.100</b>       | <b>153.100</b>       | <b>143.700</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-93.405,05</b>     | <b>-190.200</b>     | <b>-117.900</b>     | <b>-120.100</b>      | <b>-122.300</b>      | <b>-112.700</b>      |
| 17+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-93.405,05</b>     | <b>-190.200</b>     | <b>-117.900</b>     | <b>-120.100</b>      | <b>-122.300</b>      | <b>-112.700</b>      |
| 19+ außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-93.405,05</b>     | <b>-190.200</b>     | <b>-117.900</b>     | <b>-120.100</b>      | <b>-122.300</b>      | <b>-112.700</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 370,15                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 46.158,62             | 59.100              | 54.100              | 47.900               | 47.900               | 48.000               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-45.788,47</b>     | <b>-58.500</b>      | <b>-53.500</b>      | <b>-47.300</b>       | <b>-47.300</b>       | <b>-47.400</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.193,52</b>    | <b>-248.700</b>     | <b>-171.400</b>     | <b>-167.400</b>      | <b>-169.600</b>      | <b>-160.100</b>      |

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13554 Natur- und Landschaftsschutz                     |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                     |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 46.422,04          | 40.000           | 21.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 10.000           | 10.000           | 0            | 10.000            | 10.000            | 10.200            |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>46.422,04</b>   | <b>50.000</b>    | <b>31.000</b>    | <b>0</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.200</b>     |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 996,03             | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>996,03</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>45.426,01</b>   | <b>50.000</b>    | <b>31.000</b>    | <b>0</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.200</b>     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1355420001</b>                                          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen</b>            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                             | 0,00               | 40.000           | 21.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 61.000,00        |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | 40.000           | 21.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 61.000,00        |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | 40.000           | 21.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000,00                   | 61.000,00        |

|                      |                                                        |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>13555 Land- und Forstwirtschaft</b>                 |                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Stephan Just                                           |                                                                                     |

|      |                |          |   |
|------|----------------|----------|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |
|------|----------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz  
Umsetzung der Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes  
Sichere Nutzung der öffentlichen Flächen mit Baumbestand  
Schutz der Bäume zur Klimaverbesserung und Pflege des Stadtbildes  
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger  
Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem  
Wald durch Biotop- und Artenschutz  
Vollzug der Coburger Baumschutzverordnung  
Verkehrssicherungspflicht aller städtischen Bäume

**Auftragsgrundlage:**

Bundeswaldgesetz  
Bayer. Waldgesetz  
Bayer. Naturschutzgesetz  
Baumschutzverordnung der Stadt Coburg  
Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**

Personen, die Nutzen aus der Holzwirtschaft haben  
Personen, die ökologische Effekte des Waldes nutzen wollen  
Personen, die öffentliche Flächen mit Baumbestand nutzen wollen

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

Größe städt. Waldungen bezogen auf das jährliche Budget  
Anzahl städt. Bäume/Unterhaltskosten pro Jahr

|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13555 Land- und Forstwirtschaft                        |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Stephan Just                                           |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 97.441,72             | 111.500             | 101.500             | 102.500              | 87.500               | 87.800               |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 11.300              | 11.300              | 11.300               | 11.500               | 11.500               |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 191.593,83            | 134.700             | 134.700             | 134.700              | 94.700               | 93.300               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 21.118,24             | 30.100              | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 18.000               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.799,65              | 700                 | 600                 | 600                  | 600                  | 700                  |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>311.953,44</b>     | <b>288.300</b>      | <b>265.600</b>      | <b>266.600</b>       | <b>211.800</b>       | <b>211.300</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 554.634,27            | 610.300             | 636.800             | 649.500              | 662.600              | 675.900              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 242.201,15            | 148.000             | 150.000             | 150.000              | 140.200              | 137.200              |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 55.584,34             | 57.800              | 56.200              | 54.600               | 54.600               | 56.400               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 28.053,94             | 26.100              | 28.900              | 28.900               | 30.200               | 30.900               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>880.473,70</b>     | <b>842.200</b>      | <b>871.900</b>      | <b>883.000</b>       | <b>887.600</b>       | <b>900.400</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-568.520,26</b>    | <b>-553.900</b>     | <b>-606.300</b>     | <b>-616.400</b>      | <b>-675.800</b>      | <b>-689.100</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-568.520,26</b>    | <b>-553.900</b>     | <b>-606.300</b>     | <b>-616.400</b>      | <b>-675.800</b>      | <b>-689.100</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-568.520,26</b>    | <b>-553.900</b>     | <b>-606.300</b>     | <b>-616.400</b>      | <b>-675.800</b>      | <b>-689.100</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 182.904,44            | 218.700             | 221.400             | 221.700              | 221.800              | 225.800              |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 172.592,97            | 172.400             | 172.400             | 172.400              | 152.900              | 154.000              |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>10.311,47</b>      | <b>46.300</b>       | <b>49.000</b>       | <b>49.300</b>        | <b>68.900</b>        | <b>71.800</b>        |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-558.208,79</b>    | <b>-507.600</b>     | <b>-557.300</b>     | <b>-567.100</b>      | <b>-606.900</b>      | <b>-617.300</b>      |



|                |                                                        |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |  |
| Produktgruppe  | 13555 Land- und Forstwirtschaft                        |                                                                                     |
|                |                                                        |                                                                                     |
| Verantwortlich | Stephan Just                                           |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 413,84                | 700                 | 600                 | 0               | 600                  | 600                  | 700                  |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>413,84</b>         | <b>700</b>          | <b>600</b>          | <b>0</b>        | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>700</b>           |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 15.805,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>15.805,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-15.391,16</b>     | <b>700</b>          | <b>600</b>          | <b>0</b>        | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>700</b>           |

|                      |                                                                |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen         |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"</b> |                                                                                     |
|                      |                                                                |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Bernhard Ledermann                                             |                                                                                     |

|      |                |          |   |
|------|----------------|----------|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |
|------|----------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht  
 Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen  
 Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21  
 Förderung des Orts- und Landschaftsbildes

**Auftragsgrundlage:**

Bundeskleingartengesetz  
 Grünanlagensatzung der Stadt Coburg  
 Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
 Fachverbände  
 Bürger und Bürgerinnen

**Ziele:**

Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister  
 Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung

**Kennzahlen:**

|                |                                                         |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen  |  |
| Produktgruppe  | 13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege" |                                                                                     |
|                |                                                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                      |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 288,00                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 436,96                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.813,12              | 3.800               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>4.538,08</b>       | <b>4.600</b>        | <b>4.600</b>        | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 444.522,54            | 473.200             | 473.700             | 483.300              | 493.100              | 503.000              |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 40.298,21             | 50.600              | 160.300             | 42.200               | 42.200               | 42.300               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 13.532,09             | 15.400              | 15.100              | 15.100               | 15.100               | 15.700               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 11.403,41             | 13.500              | 19.100              | 14.100               | 14.100               | 14.900               |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>509.756,25</b>     | <b>552.700</b>      | <b>668.200</b>      | <b>554.700</b>       | <b>564.500</b>       | <b>575.900</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-505.218,17</b>    | <b>-548.100</b>     | <b>-663.600</b>     | <b>-550.100</b>      | <b>-559.900</b>      | <b>-571.300</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-505.218,17</b>    | <b>-548.100</b>     | <b>-663.600</b>     | <b>-550.100</b>      | <b>-559.900</b>      | <b>-571.300</b>      |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-505.218,17</b>    | <b>-548.100</b>     | <b>-663.600</b>     | <b>-550.100</b>      | <b>-559.900</b>      | <b>-571.300</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 168.608,40            | 145.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 46.727,57             | 25.600              | 25.600              | 25.600               | 25.600               | 25.700               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>121.880,83</b>     | <b>119.400</b>      | <b>124.400</b>      | <b>124.400</b>       | <b>124.400</b>       | <b>124.300</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-383.337,34</b>    | <b>-428.700</b>     | <b>-539.200</b>     | <b>-425.700</b>      | <b>-435.500</b>      | <b>-447.000</b>      |

|                |                                                         |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen  |  |
| Produktgruppe  | 13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege" |                                                                                     |
|                |                                                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann                                      |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 220.826,18         | 300.000          | 290.000          | 0            | 290.000           | 290.000           | 290.000           |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>220.826,18</b>  | <b>300.000</b>   | <b>290.000</b>   | <b>0</b>     | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-220.826,18</b> | <b>-300.000</b>  | <b>-290.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt</b>    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 220.826,18         | 300.000          | 290.000          | 0            | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 568.177,04                  | 1.728.177,04     |
| = <b>Saldo</b>                                             | -220.826,18        | -300.000         | -290.000         | 0            | -290.000          | -290.000          | -290.000          | -568.177,04                 | -1.728.177,04    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | -220.826,18        | -300.000         | -290.000         | 0            | -290.000          | -290.000          | -290.000          | -568.177,04                 | -1.728.177,04    |

|                       |                                    |                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>14 Wirtschaft und Tourismus</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                                    |                                                                                                               |
|                       |                                    |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>OB Dominik Sauerteig</b>        |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 200,49                | 14.200              | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 50.224,31             | 49.800              | 49.800              | 49.800               | 49.800               | 50.700               |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>50.424,80</b>      | <b>64.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.900</b>        |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 19.363,95             | 15.500              | 28.400              | 28.400               | 28.400               | 28.600               |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 331.725,88            | 158.500             | 369.000             | 268.700              | 268.700              | 269.300              |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 5.069.779,93          | 5.059.400           | 5.170.300           | 6.306.000            | 5.402.400            | 5.222.500            |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 53.255,92             | 60.600              | 10.700              | 10.700               | 10.700               | 11.000               |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>5.474.125,68</b>   | <b>5.294.000</b>    | <b>5.578.400</b>    | <b>6.613.800</b>     | <b>5.710.200</b>     | <b>5.531.400</b>     |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-5.423.700,88</b>  | <b>-5.230.000</b>   | <b>-5.528.400</b>   | <b>-6.563.800</b>    | <b>-5.660.200</b>    | <b>-5.480.500</b>    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-5.423.700,88</b>  | <b>-5.230.000</b>   | <b>-5.528.400</b>   | <b>-6.563.800</b>    | <b>-5.660.200</b>    | <b>-5.480.500</b>    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-5.423.700,88</b>  | <b>-5.230.000</b>   | <b>-5.528.400</b>   | <b>-6.563.800</b>    | <b>-5.660.200</b>    | <b>-5.480.500</b>    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 41.958,60             | 64.700              | 64.700              | 64.700               | 64.700               | 66.100               |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-41.958,60</b>     | <b>-64.700</b>      | <b>-64.700</b>      | <b>-64.700</b>       | <b>-64.700</b>       | <b>-66.100</b>       |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.465.659,48</b>  | <b>-5.294.700</b>   | <b>-5.593.100</b>   | <b>-6.628.500</b>    | <b>-5.724.900</b>    | <b>-5.546.600</b>    |

|                     |                                    |                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>14 Wirtschaft und Tourismus</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                    |                                                                                                               |
|                     |                                    |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | OB Dominik Sauerteig               |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | -697,63               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 50.224,31             | 49.800              | 49.800              | 0               | 49.800               | 49.800               | 50.700               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 11.653,53             | 9.000               | 9.000               | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>61.180,21</b>      | <b>58.800</b>       | <b>58.800</b>       | <b>0</b>        | <b>58.800</b>        | <b>58.800</b>        | <b>59.700</b>        |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | -10.024,21            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 18.276,00             | 15.500              | 28.400              | 0               | 28.400               | 28.400               | 28.600               |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 5.120.443,34          | 5.059.400           | 5.170.300           | 0               | 6.306.000            | 5.402.400            | 5.222.500            |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 63.060,81             | 68.400              | 32.000              | 0               | 18.500               | 18.500               | 18.800               |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.191.755,94</b>   | <b>5.143.300</b>    | <b>5.230.700</b>    | <b>0</b>        | <b>6.352.900</b>     | <b>5.449.300</b>     | <b>5.269.900</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-5.130.575,73</b>  | <b>-5.084.500</b>   | <b>-5.171.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-6.294.100</b>    | <b>-5.390.500</b>    | <b>-5.210.200</b>    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 490.000             | 490.000             | 0               | 540.000              | 540.000              | 40.000               |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 218.000,00            | 97.500              | 122.300             | 346.000         | 606.300              | 186.000              | 214.500              |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>218.000,00</b>     | <b>587.500</b>      | <b>682.300</b>      | <b>346.000</b>  | <b>1.146.300</b>     | <b>726.000</b>       | <b>254.500</b>       |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-218.000,00</b>    | <b>-587.500</b>     | <b>-682.300</b>     | <b>-346.000</b> | <b>-1.146.300</b>    | <b>-726.000</b>      | <b>-254.500</b>      |

|                     |                                    |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>14 Wirtschaft und Tourismus</b> |  |
|                     |                                    |                                                                                     |
|                     |                                    |                                                                                     |
| Verantwortlich      | OB Dominik Sauerteig               |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                        | -5.348.575,73         | -5.672.000          | -5.854.200          | -346.000        | -7.440.400           | -6.116.500           | -5.464.700           |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                               | -5.348.575,73         | -5.672.000          | -5.854.200          | -346.000        | -7.440.400           | -6.116.500           | -5.464.700           |

|                      |                                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 14 Wirtschaft und Tourismus       |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>14571 Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                     |
|                      |                                   |                                                                                     |
| Verantwortlich       | OB Dominik Sauerteig              |                                                                                     |

|      |  |          |   |
|------|--|----------|---|
| Amt: |  | Referat: | 1 |
|------|--|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Kommunale, unternehmensspezifische Dienstleistungen auf gemeindlicher Ebene gerichtet an Unternehmen bzw. an die Unternehmerschaft

Verwaltungsinterne Einflussnahme auf eine den Bedürfnissen von Unternehmen entsprechenden Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren im Rahmen gemeindlicher Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage:**

Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft

**Zielgruppen:**

Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer

**Ziele:**

Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen

**Kennzahlen:**

|                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg) | 33.237 | 33.845 | 33.907 | 33.979 |
| Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)                                              | 16.995 | 17.019 | 17.295 | 17.435 |
| Arbeitslose (zum 30.06.)                                                            | 1.457  | 1.247  | 1.231  | 1.381  |



|                |                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus |  |
| Produktgruppe  | 14571 Wirtschaftsförderung  |                                                                                     |
|                |                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig        |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 14.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 0,00                  | 14.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 212.626,79            | 21.600              | 212.700             | 112.700              | 112.700              | 112.700              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 1.727.832,64          | 1.907.300           | 1.900.900           | 2.858.700            | 2.074.700            | 1.910.000            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 52.446,97             | 59.900              | 9.900               | 9.900                | 9.900                | 10.200               |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 1.992.906,40          | 1.988.800           | 2.123.500           | 2.981.300            | 2.197.300            | 2.032.900            |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -1.992.906,40         | -1.974.800          | -2.123.500          | -2.981.300           | -2.197.300           | -2.032.900           |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -1.992.906,40         | -1.974.800          | -2.123.500          | -2.981.300           | -2.197.300           | -2.032.900           |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -1.992.906,40         | -1.974.800          | -2.123.500          | -2.981.300           | -2.197.300           | -2.032.900           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.992.906,40         | -1.974.800          | -2.123.500          | -2.981.300           | -2.197.300           | -2.032.900           |

|                |                             |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus |  |
| Produktgruppe  | 14571 Wirtschaftsförderung  |                                                                                     |
|                |                             |                                                                                     |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig        |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€    | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 490.000          | 490.000          | 0               | 540.000           | 540.000           | 40.000            |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 24.000           | 346.000         | 346.000           | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>490.000</b>   | <b>514.000</b>   | <b>346.000</b>  | <b>886.000</b>    | <b>540.000</b>    | <b>40.000</b>     |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-490.000</b>  | <b>-514.000</b>  | <b>-346.000</b> | <b>-886.000</b>   | <b>-540.000</b>   | <b>-40.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1457100001 Erneuerung Bühne Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 24.000           | 346.000      | 346.000           | 0                 | 0                 | 0,00                        | 370.000,00       |
| = <b>Saldo</b>                                                                               | 0,00               | 0                | -24.000          | -346.000     | -346.000          | 0                 | 0                 | 0,00                        | -370.000,00      |
| <b>1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke</b>                             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                               | 0,00               | 40.000           | 40.000           | 0            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 41.438,61                   | 201.438,61       |
| = <b>Saldo</b>                                                                               | 0,00               | -40.000          | -40.000          | 0            | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -41.438,61                  | -201.438,61      |
| <b>1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                                               | 0,00               | 450.000          | 450.000          | 0            | 500.000           | 500.000           | 0                 | 1.527.594,23                | 2.977.594,23     |
| = <b>Saldo</b>                                                                               | 0,00               | -450.000         | -450.000         | 0            | -500.000          | -500.000          | 0                 | -1.527.594,23               | -2.977.594,23    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       | 0,00               | -490.000         | -514.000         | -346.000     | -886.000          | -540.000          | -40.000           | -1.569.032,84               | -3.549.032,84    |

|                      |                                                       |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 14 Wirtschaft und Tourismus                           |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                                                                                     |
|                      |                                                       |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Dominik Schramm                                       |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:<br><br>1457310 Mehrzweck- und Vereinshäuser<br>1457320 Ratskeller und andere gastronomische Betriebe |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                              |

|                |                                                |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus                    |  |
| Produktgruppe  | 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                                                     |
|                |                                                |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 200,49                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 50.224,31             | 49.800              | 49.800              | 49.800               | 49.800               | 50.700               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>50.424,80</b>      | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.900</b>        |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 19.363,95             | 15.500              | 28.400              | 28.400               | 28.400               | 28.600               |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 36.850,08             | 37.000              | 37.000              | 36.700               | 36.700               | 36.900               |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 12.130,43             | 11.500              | 11.500              | 11.500               | 11.500               | 11.800               |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 808,95                | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>69.153,41</b>      | <b>64.700</b>       | <b>77.700</b>       | <b>77.400</b>        | <b>77.400</b>        | <b>78.100</b>        |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-18.728,61</b>     | <b>-14.700</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-27.400</b>       | <b>-27.400</b>       | <b>-27.200</b>       |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-18.728,61</b>     | <b>-14.700</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-27.400</b>       | <b>-27.400</b>       | <b>-27.200</b>       |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-18.728,61</b>     | <b>-14.700</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-27.400</b>       | <b>-27.400</b>       | <b>-27.200</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 41.958,60             | 64.700              | 64.700              | 64.700               | 64.700               | 66.100               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-41.958,60</b>     | <b>-64.700</b>      | <b>-64.700</b>      | <b>-64.700</b>       | <b>-64.700</b>       | <b>-66.100</b>       |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-60.687,21</b>     | <b>-79.400</b>      | <b>-92.400</b>      | <b>-92.100</b>       | <b>-92.100</b>       | <b>-93.300</b>       |

|                |                                                |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus                    |  |
| Produktgruppe  | 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                                                     |
|                |                                                |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                | 70.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>70.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-70.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1457320001 Ausstattung - Ratskeller</b>                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 70.000           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 70.000,00        |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | 0                | -70.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -70.000,00       |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | 0                | -70.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | -70.000,00       |

|                |                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus             |  |
| Produktgruppe  | 14575 Tourismus und Innenstadtmarketing |                                                                                     |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan                         |                                                                                     |

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| Amt: |  | Referat: |  |
|------|--|----------|--|

#### Kurzbeschreibung:

Der Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ geht zum 01.01.2019 aus den beiden Eigenbetrieben „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ (TMC) sowie „Kongresshaus Rosengarten“ (KHR) hervor. Er übernimmt zum einen alle Aufgaben im Bereich des touristischen Marketings, des Marketings der Stadt im Allgemeinen, der Marketingunterstützung des Einzelhandels sowie der Ausrichtung von Veranstaltungen, die diese Aufgaben unterstützen. Zum anderen ist „Coburg Marketing“ für alle Aufgaben im Bereich des Kongress- und Tagungswesens, die Bewirtschaftung des gepachteten Teils des Kongresshauses Rosengarten und die Organisation von Eigen- und Fremdveranstaltungen zuständig. Der Eigenbetrieb ist ebenfalls für die Aufgaben der Stadt Coburg hinsichtlich der Protokollangelegenheiten zuständig.

#### Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss vom 28.06.2018  
Eigenbetriebssatzungen vom 28.11.2007 (letzte Änderung vom 27.03.2014)

#### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt Coburg und des Landkreises, Beherbergungsbetriebe

#### Ziele:

Die Stadt und die Umgebung Coburgs für inländische und ausländische Gäste bekannt machen und damit die Profilierung Coburgs als Tourismusziel zu fördern.

#### Kennzahlen:

Gästeankünfte, Übernachtungen

|                                               | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €) | 62      | 67      | 60      | 62   |
| Übernachtungen in der Stadt Coburg            | 126.174 | 156.628 | 164.983 |      |
| Besucher Kongresshaus Rosengarten             | 39.257  | 44.904  | 52.467  |      |

|                |                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus             |  |
| Produktgruppe  | 14575 Tourismus und Innenstadtmarketing |                                                                                     |
|                |                                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan                         |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11- Personalaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12- Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14- bilanzielle Abschreibungen                                      | 82.249,01             | 99.900              | 119.300             | 119.300              | 119.300              | 119.700              |
| 15- Transferaufwendungen                                            | 3.329.816,86          | 3.140.600           | 3.257.900           | 3.435.800            | 3.316.200            | 3.300.700            |
| 16- sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 3.412.065,87          | 3.240.500           | 3.377.200           | 3.555.100            | 3.435.500            | 3.420.400            |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -3.412.065,87         | -3.240.500          | -3.377.200          | -3.555.100           | -3.435.500           | -3.420.400           |
| 17+ Finanzerträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -3.412.065,87         | -3.240.500          | -3.377.200          | -3.555.100           | -3.435.500           | -3.420.400           |
| 19+ außerordentliche Erträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -3.412.065,87         | -3.240.500          | -3.377.200          | -3.555.100           | -3.435.500           | -3.420.400           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.412.065,87         | -3.240.500          | -3.377.200          | -3.555.100           | -3.435.500           | -3.420.400           |

|                |                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 14 Wirtschaft und Tourismus             |  |
| Produktgruppe  | 14575 Tourismus und Innenstadtmarketing |                                                                                     |
|                |                                         |                                                                                     |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan                         |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 218.000,00         | 97.500           | 98.300           | 0            | 260.300           | 186.000           | 214.500           |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>218.000,00</b>  | <b>97.500</b>    | <b>98.300</b>    | <b>0</b>     | <b>260.300</b>    | <b>186.000</b>    | <b>214.500</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-218.000,00</b> | <b>-97.500</b>   | <b>-98.300</b>   | <b>0</b>     | <b>-260.300</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>-214.500</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                        | 218.000,00         | 97.500           | 98.300           | 0            | 260.300           | 186.000           | 214.500           | 840.018,61                  | 1.599.118,61     |
| = <b>Saldo</b>                                                        | -218.000,00        | -97.500          | -98.300          | 0            | -260.300          | -186.000          | -214.500          | -840.018,61                 | -1.599.118,61    |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | -218.000,00        | -97.500          | -98.300          | 0            | -260.300          | -186.000          | -214.500          | -840.018,61                 | -1.599.118,61    |



|                     |                                       |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                       |                                                                                                               |
|                     |                                       |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm                       |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 137.615.565,23        | 127.773.000         | 132.975.400         | 134.269.500          | 137.955.800          | 140.467.000          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.148.377,79          | 3.747.800           | 3.316.000           | 3.416.000            | 3.426.000            | 3.437.800            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 763.172,76            | 624.800             | 636.100             | 646.100              | 653.500              | 656.500              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.685,67              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.384,48              | 0                   | 96.600              | 96.600               | 96.600               | 96.600               |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.441.667,39          | 466.000             | 765.000             | 1.014.000            | 564.000              | 564.000              |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>147.983.853,32</b> | <b>132.611.600</b>  | <b>137.789.100</b>  | <b>139.442.200</b>   | <b>142.695.900</b>   | <b>145.221.900</b>   |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 405,64                | 5.000               | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 884.959,33            | 734.900             | 804.900             | 804.900              | 1.054.900            | 1.256.100            |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 34.260.138,73         | 35.674.800          | 36.998.900          | 35.101.200           | 36.356.500           | 36.693.100           |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.747.377,38          | 1.874.000           | 1.651.800           | 791.300              | 693.300              | 693.700              |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>38.892.881,08</b>  | <b>38.288.700</b>   | <b>39.456.000</b>   | <b>36.697.800</b>    | <b>38.105.100</b>    | <b>38.643.300</b>    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>109.090.972,24</b> | <b>94.322.900</b>   | <b>98.333.100</b>   | <b>102.744.400</b>   | <b>104.590.800</b>   | <b>106.578.600</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 1.761.350,67          | 936.400             | 980.700             | 295.600              | 290.400              | 287.200              |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 3.192.521,54          | 552.100             | 633.100             | 316.500              | 516.300              | 658.400              |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>-1.431.170,87</b>  | <b>384.300</b>      | <b>347.600</b>      | <b>-20.900</b>       | <b>-225.900</b>      | <b>-371.200</b>      |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>107.659.801,37</b> | <b>94.707.200</b>   | <b>98.680.700</b>   | <b>102.723.500</b>   | <b>104.364.900</b>   | <b>106.207.400</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 6.940.000,00          | 3.400.000           | 6.400.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>6.940.000,00</b>   | <b>3.400.000</b>    | <b>6.400.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>114.599.801,37</b> | <b>98.107.200</b>   | <b>105.080.700</b>  | <b>102.723.500</b>   | <b>104.364.900</b>   | <b>106.207.400</b>   |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 6.495,90              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>6.495,90</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>114.606.297,27</b> | <b>98.107.200</b>   | <b>105.080.700</b>  | <b>102.723.500</b>   | <b>104.364.900</b>   | <b>106.207.400</b>   |

|                     |                                       |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                                       |                                                                                                               |
|                     |                                       |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm                       |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€      | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                          | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 138.549.064,8<br>8         | 127.773.000         | 132.975.400         | 0                 | 134.269.500          | 137.955.800          | 140.467.000          |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 3.104.520,77               | 3.747.800           | 3.316.000           | 0                 | 3.416.000            | 3.426.000            | 3.437.800            |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 7.685,67                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 7.384,47                   | 0                   | 96.600              | 0                 | 96.600               | 96.600               | 96.600               |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 12.766,30                  | 41.000              | 40.000              | 0                 | 39.000               | 39.000               | 39.000               |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.755.965,88               | 936.400             | 980.700             | 0                 | 295.600              | 290.400              | 287.200              |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>143.437.387,9<br/>7</b> | <b>132.498.200</b>  | <b>137.408.700</b>  | <b>0</b>          | <b>138.116.700</b>   | <b>141.807.800</b>   | <b>144.327.600</b>   |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 405,64                     | 5.000               | 400                 | 0                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 32.824.174,18              | 35.674.800          | 36.998.900          | 0                 | 35.101.200           | 36.356.500           | 36.693.100           |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 2.438.819,21               | 2.441.000           | 1.546.800           | 0                 | 662.800              | 564.800              | 565.200              |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 3.195.234,78               | 552.100             | 633.100             | 0                 | 316.500              | 516.300              | 658.400              |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>38.458.633,81</b>       | <b>38.672.900</b>   | <b>39.179.200</b>   | <b>0</b>          | <b>36.080.900</b>    | <b>37.438.000</b>    | <b>37.917.100</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>104.978.754,1<br/>6</b> | <b>93.825.300</b>   | <b>98.229.500</b>   | <b>0</b>          | <b>102.035.800</b>   | <b>104.369.800</b>   | <b>106.410.500</b>   |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 602.315,00                 | 2.510.800           | 2.458.400           | 0                 | 1.467.800            | 542.000              | 340.000              |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.246.738,20               | 450.000             | 750.000             | 0                 | 1.000.000            | 550.000              | 550.000              |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 899.355,19                 | 947.600             | 988.500             | 0                 | 991.000              | 993.500              | 996.000              |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.748.408,39</b>        | <b>3.908.400</b>    | <b>4.196.900</b>    | <b>0</b>          | <b>3.458.800</b>     | <b>2.085.500</b>     | <b>1.886.000</b>     |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.608.934,61               | 5.893.000           | 6.372.100           | 1.373.900         | 4.848.900            | 2.615.000            | 281.200              |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 2.829.533,74               | 713.500             | 1.263.500           | 0                 | 500.000              | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 2.536.400,00               | 2.858.000           | 1.322.000           | 0                 | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.974.868,35</b>        | <b>9.464.500</b>    | <b>8.957.600</b>    | <b>1.373.900</b>  | <b>6.348.900</b>     | <b>3.615.000</b>     | <b>1.281.200</b>     |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-226.459,96</b>         | <b>-5.556.100</b>   | <b>-4.760.700</b>   | <b>-1.373.900</b> | <b>-2.890.100</b>    | <b>-1.529.500</b>    | <b>604.800</b>       |

|                       |                                       |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |
|                       |                                       |                                                                                     |
|                       |                                       |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Dominik Schramm</b>                |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis 2023<br/>€</b> | <b>Ansatz 2024<br/>€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>VE 2025<br/>€</b> | <b>Planung 2026<br/>€</b> | <b>Planung 2027<br/>€</b> | <b>Planung 2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                          | 2                        | 3                        | 4                    | 5                         | 6                         | 7                         |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>104.752.294,20</b>      | <b>88.269.200</b>        | <b>93.468.800</b>        | <b>-1.373.900</b>    | <b>99.145.700</b>         | <b>102.840.300</b>        | <b>107.015.300</b>        |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 5.900.000                 | 6.700.000                 | 3.100.000                 |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 1.616.217,62               | 1.164.100                | 1.174.100                | 0                    | 754.100                   | 893.100                   | 1.005.100                 |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>-1.616.217,62</b>       | <b>-1.164.100</b>        | <b>-1.174.100</b>        | <b>0</b>             | <b>5.145.900</b>          | <b>5.806.900</b>          | <b>2.094.900</b>          |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>103.136.076,58</b>      | <b>87.105.100</b>        | <b>92.294.700</b>        | <b>-1.373.900</b>    | <b>104.291.600</b>        | <b>108.647.200</b>        | <b>109.110.200</b>        |

|                      |                                                                  |                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                                                                     |
|                      |                                                                  |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Dominik Schramm                                                  |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen und der Gemeindesteuern      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz (FAG)<br>Haushaltssatzung |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                      |
| <b>Ziele:</b><br>wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel                                           |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                       |

|                |                                                                     |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |  |
| Produktgruppe  | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen           |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1561110 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                                     |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Finanzmitteln an die WSCO GmbH für übertragene Baumaßnahmen außerhalb der Sanierungsträgeraufgaben (z. B. Straßenbaumaßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, Hochbaumaßnahmen an Nicht-Sanierungstreuhandgebäuden)

**Auftragsgrundlage:**

Vertrag zwischen Stadt Coburg und Gemeinnütziger Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben

**Zielgruppen:**

Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt

**Ziele:**

Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung

**Kennzahlen:**

|                |                                                                                  |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |  |
| Produktgruppe  | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                        |                                                                                     |
| Produkt        | <b>1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                                                  |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Gewährung von Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH für den Neubau, die Instandhaltung und Modernisierung des Mietwohnungsbestandes |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschluss des Stadtrates oder Finanzsenates                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Die Wohnbevölkerung der Stadt                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele:</b><br>Bedarfsgerechte Deckung des Mietwohnungsbestandes und standardgemäße Instandsetzung und Modernisierung und Verhinderung des Substanzverfalls                                                                |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                           |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                            | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                                                                        |
|                |                                                           |                                                                                                        |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                           |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 137.615.565,23        | 127.773.000         | 132.975.400         | 134.269.500          | 137.955.800          | 140.467.000          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 3.148.377,79          | 3.500.000           | 3.310.000           | 3.410.000            | 3.420.000            | 3.431.800            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                        | 385.805,73            | 360.000             | 631.300             | 641.300              | 648.700              | 651.700              |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.106,22              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.384,48              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                      | 6.436.979,39          | 460.000             | 760.000             | 560.000              | 560.000              | 560.000              |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 147.601.218,84        | 132.093.000         | 137.676.700         | 138.880.800          | 142.584.500          | 145.110.500          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 405,64                | 5.000               | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 14                         | - bilanzielle Abschreibungen                                        | 247.678,50            | 52.400              | 552.400             | 552.400              | 552.400              | 553.500              |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 34.260.138,73         | 35.674.800          | 36.998.900          | 35.101.200           | 36.356.500           | 36.693.100           |
| 16                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.665.768,18          | 1.686.000           | 1.339.800           | 791.300              | 693.300              | 693.700              |
|                            | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 37.173.991,05         | 37.418.200          | 38.891.500          | 36.445.300           | 37.602.600           | 37.940.700           |
|                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | 110.427.227,79        | 94.674.800          | 98.785.200          | 102.435.500          | 104.981.900          | 107.169.800          |
| 17                         | + Finanzerträge                                                     | 269.865,79            | -3.600              | -99.300             | 195.600              | 190.400              | 185.200              |
| 18                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 3.017.020,73          | 400.000             | 500.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | = Finanzergebnis                                                    | -2.747.154,94         | -403.600            | -599.300            | 95.600               | 90.400               | 85.200               |
|                            | = ordentliches Jahresergebnis                                       | 107.680.072,85        | 94.271.200          | 98.185.900          | 102.531.100          | 105.072.300          | 107.255.000          |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                          | 6.940.000,00          | 3.400.000           | 6.400.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = außerordentliches Ergebnis                                        | 6.940.000,00          | 3.400.000           | 6.400.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Jahresergebnis                                                    | 114.620.072,85        | 97.671.200          | 104.585.900         | 102.531.100          | 105.072.300          | 107.255.000          |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 114.620.072,85        | 97.671.200          | 104.585.900         | 102.531.100          | 105.072.300          | 107.255.000          |

|                |                                                           |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |  |
| Produktgruppe  | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                                                     |
|                |                                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                           |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€  | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€      | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 602.315,00          | 2.210.800         | 2.458.400         | 0                 | 1.467.800         | 542.000           | 340.000           |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.004.378,20        | 450.000           | 750.000           | 0                 | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 899.355,19          | 947.600           | 988.500           | 0                 | 991.000           | 993.500           | 996.000           |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | <b>6.506.048,39</b> | <b>3.608.400</b>  | <b>4.196.900</b>  | <b>0</b>          | <b>3.008.800</b>  | <b>2.085.500</b>  | <b>1.886.000</b>  |
| 20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.608.934,61        | 3.893.000         | 3.757.100         | 1.373.900         | 1.553.900         | 0                 | 0                 |
| 22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 2.829.533,74        | 213.500           | 1.263.500         | 0                 | 500.000           | 0                 | 0                 |
| 25- Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 2.536.400,00        | 2.858.000         | 1.322.000         | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | <b>6.974.868,35</b> | <b>6.964.500</b>  | <b>6.342.600</b>  | <b>1.373.900</b>  | <b>3.053.900</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | <b>-468.819,96</b>  | <b>-3.356.100</b> | <b>-2.145.700</b> | <b>-1.373.900</b> | <b>-45.100</b>    | <b>1.085.500</b>  | <b>886.000</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                    | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1561100001 Investitionskostenumlage Krankenhausverband</b>      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 567.481,74         | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 0,00             |
| = Saldo                                                            | -567.481,74        | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1561100002 Investitionspauschale</b>                            |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                     | 362.315,00         | 340.000          | 340.000          | 0            | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 2.523.840,00                | 3.883.840,00     |
| = Saldo                                                            | 362.315,00         | 340.000          | 340.000          | 0            | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 2.523.840,00                | 3.883.840,00     |
| <b>1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| + Einzahlungen                                                     | 0,00               | 500.000          | 323.200          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 321.200,00                  | 644.400,00       |
| - Auszahlungen                                                     | 82.606,07          | 1.100.000        | 506.400          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.182.606,07                | 1.606.400,00     |
| = Saldo                                                            | -82.606,07         | -600.000         | -183.200         | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | -861.406,07                 | -962.000,00      |
| <b>1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |



|                |                                                           |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |  |
| Produktgruppe  | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                                                     |
|                |                                                           |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                                           |                                                                                     |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                 | 9                |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 404.000             | 0               | 404.000              | 202.000              | 0                    | 0,00                              | 1.010.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 1.400.000           | 1.257.600       | 1.257.600            | 0                    | 0                    | 0,00                              | 2.657.600,00     |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -996.000            | -1.257.600      | -853.600             | 202.000              | 0                    | 0,00                              | -1.647.600,00    |
| <b>1561110044 Kommunales<br/>Wohnbauförderprogramm in den<br/>Sanierungsgebieten -<br/>Investitionszuschuss</b>                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 300.000             | 0               | 300.000              | 0                    | 0                    | 133.100,00                        | 733.100,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 500.000              | 0                    | 0                    | 1.043.500,00                      | 2.043.500,00     |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -200.000            | 0               | -200.000             | 0                    | 0                    | -910.400,00                       | -1.310.400,00    |
| <b>1561110052 Sanierung<br/>Ketschengasse 13 -<br/>Investitionszuschuss - WSCO</b>                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 170.800             | 170.000             | 0               | 170.000              | 0                    | 0                    | 170.800,00                        | 340.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 213.500             | 213.500             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 213.500,00                        | 427.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | -42.700             | -43.500             | 0               | 170.000              | 0                    | 0                    | -42.700,00                        | -87.000,00       |
| <b>1561110053<br/>Straßenraumgestaltung im Bereich<br/>Ernstplatz 2. &amp; 3. BA</b>                                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 600.000             | 591.200             | 0               | 253.800              | 0                    | 0                    | 600.000,00                        | 1.269.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 332.503,86            | 2.267.400           | 1.215.700           | 116.300         | 116.300              | 0                    | 0                    | 2.700.000,00                      | 4.032.000,00     |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | -332.503,86           | -1.667.400          | -624.500            | -116.300        | 137.500              | 0                    | 0                    | -2.100.000,00                     | -2.763.000,00    |
| <b>1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str.<br/>13, 15, 17 - Investitionszuschuss -<br/>WSCO</b>                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 330.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 330.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 550.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 550.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -220.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -220.000,00      |
| <b>1561110074 Außenanlagen<br/>Pakethalle Güterbahnhof</b>                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 335.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | 335.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -335.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                              | -335.000,00      |
| <b>1561110100<br/>Planungsmittelpauschale - WSCO</b>                                                                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 300.000             | 0               | 180.000              | 0                    | 0                    | 0,00                              | 480.000,00       |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -300.000            | 0               | -180.000             | 0                    | 0                    | 0,00                              | -480.000,00      |
| <b>1561120010 Darlehen Wohnbau<br/>Stadt Coburg GmbH,<br/>Stadtentwicklungsgesellschaft<br/>mbH und Gemeinnützige<br/>Baugenossenschaft des<br/>Landkreises Coburg eG</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                            | 867.141,84            | 947.600             | 988.500             | 0               | 991.000              | 993.500              | 996.000              | 6.818.553,06                      | 10.592.611,22    |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 2.536.400,00          | 2.858.000           | 1.322.000           | 0               | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            | 5.634.400,00                      | 17.337.200,00    |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | -1.669.258,16         | -1.910.400          | -333.500            | 0               | -9.000               | -6.500               | -4.000               | 1.184.153,06                      | -6.744.588,78    |
| <b>1561120011 Grunderwerb für<br/>Wohnbebauung</b>                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                   |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 400.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 3.293.069,05                      | 3.604.447,86     |
| = Saldo                                                                                                                                                                   | 0,00                  | -400.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | -3.293.069,05                     | -3.604.447,86    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                    | -2.289.534,83         | -4.280.500          | -2.895.700          | -1.373.900      | -595.100             | 535.500              | 336.000              | -3.499.582,06                     | -14.270.196,64   |

|                |                                             |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft              |  |
| Produktgruppe  | 15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                                                                                     |
| <b>Produkt</b> | <b>1561210 Sanierungstreuhandverwaltung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                             |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bereitstellung von Finanzmitteln für die städtischen Sanierungsgebiete an die WSCO GmbH als Sanierungstreuhand                                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Verträge zwischen Stadt Coburg und WSCO GmbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben in den städtischen Sanierungsgebieten                          |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt                                                                                                     |
| <b>Ziele:</b><br>Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                              |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft             |  |
| Produktgruppe  | 15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                            |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 247.800             | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                             | 377.367,03            | 264.800             | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 579,45                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 96.600              | 96.600               | 96.600               | 96.600               |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 4.688,00              | 6.000               | 5.000               | 454.000              | 4.000                | 4.000                |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>382.634,48</b>     | <b>518.600</b>      | <b>112.400</b>      | <b>561.400</b>       | <b>111.400</b>       | <b>111.400</b>       |
| 11 – Personalaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                            | 637.280,83            | 682.500             | 252.500             | 252.500              | 502.500              | 702.600              |
| 15 – Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.081.609,20          | 188.000             | 312.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.718.890,03</b>   | <b>870.500</b>      | <b>564.500</b>      | <b>252.500</b>       | <b>502.500</b>       | <b>702.600</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.336.255,55</b>  | <b>-351.900</b>     | <b>-452.100</b>     | <b>308.900</b>       | <b>-391.100</b>      | <b>-591.200</b>      |
| 17 + Finanzerträge                                                         | 1.491.484,88          | 940.000             | 1.080.000           | 100.000              | 100.000              | 102.000              |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 175.500,81            | 152.100             | 133.100             | 216.500              | 416.300              | 558.400              |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.315.984,07</b>   | <b>787.900</b>      | <b>946.900</b>      | <b>-116.500</b>      | <b>-316.300</b>      | <b>-456.400</b>      |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-20.271,48</b>     | <b>436.000</b>      | <b>494.800</b>      | <b>192.400</b>       | <b>-707.400</b>      | <b>-1.047.600</b>    |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-20.271,48</b>     | <b>436.000</b>      | <b>494.800</b>      | <b>192.400</b>       | <b>-707.400</b>      | <b>-1.047.600</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.495,90              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>6.495,90</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.775,58</b>     | <b>436.000</b>      | <b>494.800</b>      | <b>192.400</b>       | <b>-707.400</b>      | <b>-1.047.600</b>    |

|                |                                            |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft             |  |
| Produktgruppe  | 15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                     |
|                |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                            |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                 | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00               | 300.000           | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 242.360,00         | 0                 | 0                 | 0            | 450.000           | 0                 | 0                 |
| 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>242.360,00</b>  | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>450.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21– Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00               | 2.000.000         | 2.615.000         | 0            | 3.295.000         | 2.615.000         | 281.200           |
| 22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00               | 500.000           | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25– Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>2.500.000</b>  | <b>2.615.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.295.000</b>  | <b>2.615.000</b>  | <b>281.200</b>    |
| = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>242.360,00</b>  | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.615.000</b> | <b>0</b>     | <b>-2.845.000</b> | <b>-2.615.000</b> | <b>-281.200</b>   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | VE 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ | Planung 2028<br>€ | Bisher bereit gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                            | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8                           | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>1561210007</b>                                          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>Sanierungstreuhandvermögen - Junges Wohnen</b>          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 1.319.700        | 185.000          | 0            | 865.000           | 185.000           | 185.000           | 1.319.700,00                | 7.546.400,00     |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | -1.319.700       | -185.000         | 0            | -865.000          | -185.000          | -185.000          | -1.319.700,00               | -7.546.400,00    |
| <b>1561210008</b>                                          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| <b>Sanierungstreuhandvermögen - Mehrgenerationenwohnen</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |                             |                  |
| - Auszahlungen                                             | 0,00               | 680.300          | 2.430.000        | 0            | 2.430.000         | 2.430.000         | 96.200            | 680.300,00                  | 10.565.880,00    |
| = <b>Saldo</b>                                             | 0,00               | -680.300         | -2.430.000       | 0            | -2.430.000        | -2.430.000        | -96.200           | -680.300,00                 | -10.565.880,00   |
| = <b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | 0,00               | -2.000.000       | -2.615.000       | 0            | -3.295.000        | -2.615.000        | -281.200          | -2.000.000,00               | -18.112.280,00   |

|                     |                      |                                                                                                               |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>16 Stiftungen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                      |                                                                                                               |
|                     |                      |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm      |                                                                                                               |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 2.828,41              | 3.400               | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 1.000                |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>2.828,41</b>       | <b>3.400</b>        | <b>12.400</b>       | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        | <b>1.000</b>         |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.828,41</b>      | <b>-3.400</b>       | <b>-12.400</b>      | <b>-12.400</b>       | <b>-12.400</b>       | <b>-1.000</b>        |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 2.564,17              | 23.000              | 39.800              | 39.800               | 39.800               | 1.100                |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>2.564,17</b>       | <b>23.000</b>       | <b>39.800</b>       | <b>39.800</b>        | <b>39.800</b>        | <b>1.100</b>         |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-264,24</b>        | <b>19.600</b>       | <b>27.400</b>       | <b>27.400</b>        | <b>27.400</b>        | <b>100</b>           |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-264,24</b>        | <b>19.600</b>       | <b>27.400</b>       | <b>27.400</b>        | <b>27.400</b>        | <b>100</b>           |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-264,24</b>        | <b>19.600</b>       | <b>27.400</b>       | <b>27.400</b>        | <b>27.400</b>        | <b>100</b>           |

|                     |                      |                                                                                                               |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>16 Stiftungen</b> | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                     |                      |                                                                                                               |
|                     |                      |                                                                                                               |
| Verantwortlich      | Dominik Schramm      |                                                                                                               |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 25.613,73             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 2.565,57              | 23.000              | 39.800              | 0               | 39.800               | 39.800               | 1.100                |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>28.179,30</b>      | <b>23.000</b>       | <b>39.800</b>       | <b>0</b>        | <b>39.800</b>        | <b>39.800</b>        | <b>1.100</b>         |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 2.828,41              | 3.400               | 12.400              | 0               | 12.400               | 12.400               | 1.000                |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.828,41</b>       | <b>3.400</b>        | <b>12.400</b>       | <b>0</b>        | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        | <b>1.000</b>         |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>25.350,89</b>      | <b>19.600</b>       | <b>27.400</b>       | <b>0</b>        | <b>27.400</b>        | <b>27.400</b>        | <b>100</b>           |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                       |                        |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>16 Stiftungen</b>   |  |
|                       |                        |                                                                                     |
|                       |                        |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | <b>Dominik Schramm</b> |                                                                                     |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>VE<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>25.350,89</b>               | <b>19.600</b>                | <b>27.400</b>                | <b>0</b>                 | <b>27.400</b>                 | <b>27.400</b>                 | <b>100</b>                    |
| 26                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27                                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>25.350,89</b>               | <b>19.600</b>                | <b>27.400</b>                | <b>0</b>                 | <b>27.400</b>                 | <b>27.400</b>                 | <b>100</b>                    |

|                      |                                            |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 16 Stiftungen                              |  |
| <b>Produktgruppe</b> | <b>16711 nicht rechtsfähige Stiftungen</b> |                                                                                     |
|                      |                                            |                                                                                     |
| Verantwortlich       | Dominik Schramm                            |                                                                                     |

|      |                             |          |   |
|------|-----------------------------|----------|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |
|------|-----------------------------|----------|---|

#### **Kurzbeschreibung:**

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Ermittlung der Haushaltsdaten, Haushaltsausführung, Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen, Beratung in Stiftungsangelegenheiten, Akquirierung neuer Stiftungen, Abwicklung von Nachlässen

Es werden die Stiftungen dargestellt, die bereits im Haushalt 2007 enthalten sind, allerdings ohne die Paul-Türck-Stiftung. Diese Stiftung wurde mit Stadtratsbeschluss vom 19. 07. 2007 aufgelöst, nachdem der Stiftungszweck nicht mehr erfüllbar war. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Stiftungen:  
 Wilhelm-Feyler-Stiftung für Gregoriusfest und Buchprämien für Volksschulen, ehemaliges städt. Rentnerheim  
 August-Sommer-Stiftung für das städtische Kinderhaus Oberer Bürglaß  
 Rienäcker-Stiftung für Krebskranke und Landkrankenhausverband  
 Geschwister-Weinert-Stiftung für Buchprämie für Rückertschule  
 Emmi Hansen-geb.Buhl-Stiftung für karitative Zwecke  
 Irmgard-Schwanert-Stiftung für Behindertenclub Coburg, Verein Hilfe für das behinderte Kind e. V.,  
 Versehrtensportverein und Sport in Coburg  
 Johann-Strauss-Stiftung für Förderung junger Nachwuchskünstler, Ausrichtung der Johann-Strauss-Tage im Abstand von drei Jahren  
 Edith-Seifarh-Stiftung für die Förderung und Unterstützung des Alten- u. Pflegeheims St. Josef in Coburg in der Trägerschaft des "Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg e. V." sowie des Tierheims Coburg in der Trägerschaft des "Tier-und Naturschutzvereins für Coburg und Umgebung e.V."

#### **Auftragsgrundlage:**

Eine nach dem Willen des Stifters verselbständigte Vermögensmasse für einen von ihm bestimmten Zweck dauerhaft zu nutzen.  
 BGB, Gemeindeordnung, Coburger Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen

#### **Zielgruppen:**

Bürger der Stadt Coburg, Schulen und verschiedene Einrichtungen in der Stadt Coburg, junge Nachwuchskünstler international, Finanzsenat und Stadtrat der Stadt Coburg als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde

#### **Ziele:**

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks, bestandserhaltende Anlage des Stiftungsvermögens, optimiertes Aufwands- und Ertragsverhältnis (Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Übersichtlichkeit), Überwachung der Anlagen, langfristige Strategie, keine Vermischung mit städtischen Vermögen

#### **Kennzahlen:**

#### **Weitere Erläuterungen:**

Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung dem Stiftungsvermögen zugeführt



|                |                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 16 Stiftungen                       |  |
| Produktgruppe  | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |                                                                                     |
|                |                                     |                                                                                     |
| Verantwortlich | Dominik Schramm                     |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 + aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 + Bestandsveränderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 – Personalaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 – Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 – bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 – Transferaufwendungen                                           | 2.828,41              | 3.400               | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 1.000                |
| 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Summe der ordentlichen Aufwendungen                               | 2.828,41              | 3.400               | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 1.000                |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                       | -2.828,41             | -3.400              | -12.400             | -12.400              | -12.400              | -1.000               |
| 17 + Finanzerträge                                                  | 2.564,17              | 23.000              | 39.800              | 39.800               | 39.800               | 1.100                |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Finanzergebnis                                                    | 2.564,17              | 23.000              | 39.800              | 39.800               | 39.800               | 1.100                |
| = ordentliches Jahresergebnis                                       | -264,24               | 19.600              | 27.400              | 27.400               | 27.400               | 100                  |
| 19 + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Jahresergebnis                                                    | -264,24               | 19.600              | 27.400              | 27.400               | 27.400               | 100                  |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -264,24               | 19.600              | 27.400              | 27.400               | 27.400               | 100                  |

Haushaltsquerschnitt  
in Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

|                |                                                     | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|                | Kontengruppe                                        | 40-45,47            | 50-54                    | 46            | 55                                       | 49                       | 59                            | 48                                          | 58                                               |                            |
|                | Teilhaushalt                                        | 1                   | 2                        | 3             | 4                                        | 5                        | 6                             | 7                                           | 8                                                | 9                          |
| Produktbereich | Bezeichnung                                         |                     |                          |               |                                          |                          |                               |                                             |                                                  |                            |
| 01             | Verwaltungssteuerung und -service                   | 802.900             | 14.422.800               | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 78.000                                      | 461.600                                          | -14.003.500                |
| 02             | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen             | 4.106.700           | 20.797.000               | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 10.447.900                                  | 353.800                                          | -6.596.200                 |
| 03             | Ordnungsangelegenheiten                             | 2.556.900           | 5.411.300                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 90.100                                      | 410.000                                          | -3.174.300                 |
| 04             | Einwohner- und Personenstandswesen                  | 972.200             | 3.035.400                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 159.900                                          | -2.223.100                 |
| 05             | Schulträgeraufgaben                                 | 4.299.800           | 6.720.100                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 7.204.000                                        | -9.624.300                 |
| 06             | Kultur und Bildung                                  | 722.600             | 13.510.200               | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 21.500                                      | 211.800                                          | -12.977.900                |
| 07             | Soziale Hilfen                                      | 17.101.400          | 24.569.200               | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 1.000                                       | 173.700                                          | -7.640.500                 |
| 08             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 12.905.600          | 35.007.500               | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 1.142.200                                        | -23.244.100                |
| 09             | Gesundheit und Sport                                | 534.300             | 5.180.100                | 2.200         | 0                                        | 0                        | 0                             | 15.800                                      | 677.000                                          | -5.304.800                 |
| 10             | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen      | 844.800             | 5.731.500                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 64.600                                      | 220.600                                          | -5.042.700                 |
| 11             | Technische Gebäudewirtschaft                        | 265.300             | 1.938.900                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 52.900                                      | 110.600                                          | -1.731.300                 |
| 12             | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                   | 6.710.600           | 18.448.200               | 1.099.600     | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 6.400                                            | -10.644.400                |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | 2.422.400           | 7.875.000                | 100           | 0                                        | 0                        | 0                             | 2.119.900                                   | 1.695.400                                        | -5.028.000                 |
| 14             | Wirtschaft und Tourismus                            | 50.000              | 5.578.400                | 0             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 64.700                                           | -5.593.100                 |
| 16             | Stiftungen                                          | 0                   | 12.400                   | 39.800        | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                                           | 0                                                | 27.400                     |

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

B. Teilhaushalt 15

|               |                                                        | Steuern und<br>ähnliche<br>Abgaben | Zuwendungen<br>und allgemeine<br>Umlagen | Sonstige<br>Transfererträge | Sonstige<br>ordentliche<br>Erträge | Transfer-<br>aufwendungen | Sonstige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außerordentliche<br>Erträge | Außerordentliche<br>Aufwendungen | Finanzerträge | Zinsen und<br>sonstige Finanz-<br>aufwendungen |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|               | Teilhaushalt                                           | 40                                 | 41                                       | 42                          | 45                                 | 53                        | 54                                      | 49                          | 59                               | 46            | 55                                             |
|               | Kontengruppe                                           | 1                                  | 2                                        | 3                           | 4                                  | 5                         | 6                                       | 7                           | 8                                | 9             | 10                                             |
| Produktgruppe | Bezeichnung                                            |                                    |                                          |                             |                                    |                           |                                         |                             |                                  |               |                                                |
| 15611         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 132.975.400                        | 3.941.300                                | 0                           | 760.000                            | 36.998.900                | 1.339.800                               | 6.400.000                   | 0                                | -99.300       | 500.000                                        |
| 15612         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 0                                  | 10.800                                   | 0                           | 5.000                              | 0                         | 312.000                                 | 0                           | 0                                | 1.080.000     | 133.100                                        |

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

|                |                                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                | Kontengruppe                                        | 60-66                                           | 70-74                                           | 68                                     | 78                                     | 69                                      | 79                                      |                              |
|                | Teilhaushalt                                        | 1                                               | 2                                               | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6                                       | 7                            |
| Produktbereich | Bezeichnung                                         |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                                         |                                         |                              |
| 01             | Verwaltungssteuerung und -service                   | 764.900                                         | 13.384.700                                      | 215.000                                | 352.000                                | 0                                       | 0                                       | 352.000                      |
| 02             | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen             | 3.558.600                                       | 16.024.000                                      | 30.000                                 | 1.063.100                              | 0                                       | 0                                       | 1.063.100                    |
| 03             | Ordnungsangelegenheiten                             | 2.495.900                                       | 5.143.400                                       | 498.300                                | 2.056.400                              | 0                                       | 0                                       | 2.056.400                    |
| 04             | Einwohner- und Personenstandswesen                  | 904.000                                         | 2.998.500                                       | 0                                      | 143.700                                | 0                                       | 0                                       | 143.700                      |
| 05             | Schulträgeraufgaben                                 | 4.200.500                                       | 5.747.200                                       | 3.001.400                              | 5.529.400                              | 0                                       | 0                                       | 5.529.400                    |
| 06             | Kultur und Bildung                                  | 638.800                                         | 12.705.800                                      | 58.800                                 | 440.100                                | 0                                       | 0                                       | 440.100                      |
| 07             | Soziale Hilfen                                      | 16.949.800                                      | 24.237.200                                      | 0                                      | 77.200                                 | 0                                       | 0                                       | 77.200                       |
| 08             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 12.722.400                                      | 34.478.100                                      | 245.000                                | 2.168.200                              | 0                                       | 0                                       | 2.168.200                    |
| 09             | Gesundheit und Sport                                | 576.300                                         | 4.512.500                                       | 3.951.000                              | 6.565.100                              | 0                                       | 0                                       | 6.565.100                    |
| 10             | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen      | 843.300                                         | 5.686.100                                       | 105.000                                | 658.500                                | 0                                       | 0                                       | 658.500                      |
| 11             | Technische Gebäudewirtschaft                        | 15.300                                          | 1.924.200                                       | 0                                      | 231.500                                | 0                                       | 0                                       | 231.500                      |
| 12             | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr                   | 6.138.600                                       | 14.026.300                                      | 4.014.100                              | 7.985.400                              | 0                                       | 0                                       | 7.985.400                    |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | 2.265.100                                       | 7.418.200                                       | 1.627.400                              | 1.091.200                              | 0                                       | 0                                       | 1.091.200                    |
| 14             | Wirtschaft und Tourismus                            | 58.800                                          | 5.230.700                                       | 0                                      | 682.300                                | 0                                       | 0                                       | 682.300                      |
| 16             | Stiftungen                                          | 39.800                                          | 12.400                                          | 0                                      | 0                                      | 0                                       | 0                                       | 0                            |

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
B. Teilhaushalt 15

|       |               | Kontengruppe                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | Teilhaushalt  |                                                     | 60-66                                           | 70-74                                           | 68                                     | 78                                     | 69                                      | 79                                      |
|       |               |                                                     | 1                                               | 2                                               | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6                                       |
|       | Produktgruppe | Bezeichnung                                         |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                                         |                                         |
| 15611 |               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 136.186.100                                     | 38.699.100                                      | 4.196.900                              | 6.342.600                              | 0                                       | 0                                       |
| 15612 |               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.222.600                                       | 480.100                                         | 0                                      | 2.615.000                              | 0                                       | 1.174.100                               |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO-Doppik)  
Stadt Coburg inkl. Landestheater

| Bezeichnung                                                                                         | Ist<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | Tsd. €      | Tsd. €         | Tsd. €         | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €       |
|                                                                                                     | 1           | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 13.298,6    | -18.480,7      | -3.127,7       | -1.847,2     | 1.104,3      | 1.293,6      |
| abzüglich                                                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | 28,2        | 23,0           | 39,8           | 39,8         | 39,8         | 1,1          |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (-)                                                                          | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)                                                            | 1.616,2     | 1.164,1        | 1.174,1        | 754,1        | 893,1        | 1.005,1      |
| zuzüglich                                                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)                                                                 | 1.758,9     | 1.624,3        | 1.687,5        | 1.713,2      | 1.739,7      | 1.754,8      |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)                                                     | 362,3       | 340,0          | 340,0          | 340,0        | 340,0        | 340,0        |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis                                                                     | 13.775,5    | -17.703,5      | -2.314,1       | -587,9       | 2.251,1      | 2.382,2      |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 4.389,1     | 3.743,3        | 3.241,0        | 4.400,2      | 2.236,1      | 1.965,7      |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen                                                         | 4.152,5     | 6.428,6        | 4.496,1        | 6.770,0      | 2.790,0      | 2.954,0      |
| 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen      | 544,3       | 1.362,0        | 1.843,0        | 400,0        | 400,0        | 400,0        |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7. Tilgung zur Umschuldung                                                                          | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                | 5.421,0     | 978,2          | 852,6          | 1.102,6      | 652,6        | 653,4        |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven                                       | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 11. Auszahlungen für Rente (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken                          | 76,2        | 80,0           | 81,0           | 81,0         | 81,0         | 81,0         |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)                                                          | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt                                                         |             |                |                |              |              |              |
| 14. Planmäßige Abschreibungen                                                                       | 12.084,4    | 13.496,3       | 13.741,8       | 13.862,4     | 13.          | 14.680,4     |
| abzüglich                                                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)                                 | 2.394,1     | 2.295,7        | 2.317,4        | 2.281,9      | 2.244,3      | 2.187,6      |
| 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)           | 378,2       | 351,8          | 353,7          | 344,2        | 344,0        | 350,4        |
| 15. Nettoabschreibungen                                                                             | 9.312,1     | 10.848,8       | 11.070,7       | 11.236,3     | 11.409,7     | 11.721,2     |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen                       | 1.856,1     | 700,0          | 696,4          |              |              |              |
| zuzüglich                                                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)                                                        | 0           | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)                                                    | 0           | 20,0           | 20,0           |              |              |              |
| abzüglich                                                                                           |             |                |                |              |              |              |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)                                               | 9.159,8     | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen                                                                | -7.303,7    | 720,0          | 716,4          |              |              |              |
| 18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich                                                        | 5.178,6     | 978,2          | 852,6          |              |              |              |
| 19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich                                                       | 2.349,8     | 280,2          | 237,0          |              |              |              |
| 20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon                                             | 1.987,2     | 172,9          | 366,9          |              |              |              |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                               | 695,8       | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| auf Finanzanlagen                                                                                   | 200,0       | 0,0            | 200,0          |              |              |              |
| auf Forderungen                                                                                     | 1.091,4     | 172,9          | 166,9          |              |              |              |
| auf sonstiges Umlaufvermögen                                                                        | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| 21. Außerordentliche Erträge - davon                                                                | 6.940,0     | 3.400,0        | 6.400,0        |              |              |              |
| Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                                 | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchgewinne aus Finanzanlagen                                                                       | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchgewinne aus Umlaufvermögen                                                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge                                                  | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Zuschreibungen                                                                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer                           | 6.940,0     | 3.400,0        | 6.400,0        |              |              |              |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen - davon                                                           | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                                | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                          | Ist<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Tsd. €      | Tsd. €         | Tsd. €         | Tsd. €       | Tsd. €       | Tsd. €       |
|                                                                                                                                                                                                      | 1           | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| Buchverluste aus Finanzanlagen                                                                                                                                                                       | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchverluste aus Umlaufvermögen                                                                                                                                                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen                                                                                                                                | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                                                                                                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                                                               | 0,0         | 0,0            | 0,0            |              |              |              |
| Buchverlust aus der Zuführung zur Rückstellung für den Sondersachverhalt<br>Gewerbesteuer                                                                                                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich                                                                                                                                                        |             |                |                |              |              |              |
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen. |             |                |                |              |              |              |

### 33. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2024

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 36.000,0 Tsd. €

|                                      | Jan<br>Tsd. € | Feb<br>Tsd. € | März<br>Tsd. € | Apr<br>Tsd. € | Mai<br>Tsd. € | Jun<br>Tsd. € | Juli<br>Tsd. € | Aug<br>Tsd. € | Sep<br>Tsd. € | Okt<br>Tsd. € | Nov<br>Tsd. € | Dez<br>Tsd. € | Durchschnitt<br>Tsd. € |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Maximaler Betrag                     | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |
| Niedrigste Ausschöpfung              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |
| Durchschnittliche<br>Inanspruchnahme | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |

Im Vorvorjahr: 2023

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 32.000,0 Tsd. €

|                                      | Jan<br>Tsd. € | Feb<br>Tsd. € | März<br>Tsd. € | Apr<br>Tsd. € | Mai<br>Tsd. € | Jun<br>Tsd. € | Juli<br>Tsd. € | Aug<br>Tsd. € | Sep<br>Tsd. € | Okt<br>Tsd. € | Nov<br>Tsd. € | Dez<br>Tsd. € | Durchschnitt<br>Tsd. € |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Maximaler Betrag                     | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |
| Niedrigste Ausschöpfung              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |
| Durchschnittliche<br>Inanspruchnahme | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                        |





# HAUSHALTSPLAN DER STADT COBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

|                         |
|-------------------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT</b> |
|-------------------------|

## **1. Gesamtdeckung**

Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.

Erträge mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Erträge) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

## **2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehrerträge**

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehraufwendungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehraufwendungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dadurch können über- und außerplanmäßige Aufwendungen vermieden werden.

Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

## **3. Allgemeine Deckungsgrundsätze**

- Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind jedoch alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Buchaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Diese sind in einem budgetübergreifenden gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis zusammengefasst.

- Aufwendungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.
- Desweiteren stehen dem jeweiligen Schulleiter die Aufwandskonten 5231xxx, 5255xxx, 5261200, 5271200, 5271210, 5281150, 5412000, 5431xxx, 5439000, 5442000, 5491100 und 5491200 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind zu diesem Zweck aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Budgets herausgelöst und in einem gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis je Schule zusammengefasst.

## **1. Gesamtdeckung**

Alle Einzahlungen dienen zur Deckung aller Auszahlungen.

Einzahlungen mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Einzahlungen auch aus Investitionstätigkeit) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

## **2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehreinzahlungen**

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehrauszahlungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehrauszahlungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Auszahlungen. Dadurch können überplanmäßige Auszahlungen vermieden werden.

Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehreinzahlungen aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

**Ausgenommen hiervon** sind außerplanmäßige Zuwendungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, für die weder ein Auszahlungsansatz noch eine Haushaltsermächtigung besteht. Hier sind die Regelungen des Art. 66 GO zu berücksichtigen.

## **3. Allgemeine Deckungsgrundsätze**

- Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

## **4. Übertragbarkeit von investiven Haushaltsermächtigungen**

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unter Anwendung des § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ansätze für Baumaßnahmen und Beschaffungen sind längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, übertragbar. Welche Ansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, wird in Abstimmung zwischen den mittelbewirtschaftenden Dienststellen und der Allgemeinen Finanzwirtschaft entschieden.



# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|------------|-------------|------------------|
|------------|-------------|------------------|

## 0

# Gesamtbudget

OB Dominik Sauerteig

## 1

# Referat I

## 101 Verwaltungssteuerung und -service

|       |                                                             |                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01111 | Gemeindeorgane                                              |                                                                                          |
|       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |                                                                                          |
| 01112 | - Produkte                                                  | 0111212, 0111240, 0111260, 0111270, 0111280, 0111290, 0111291, 0111292, 0111294, 0111295 |
| 01114 | Rechnungsprüfung                                            |                                                                                          |
| 06291 | Förderung von Kirchengemeinden                              |                                                                                          |

## 103

## Ordnungsangelegenheiten

Kai Holland

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 03120 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| 03121 | Gewerbeangelegenheiten             |
| 03122 | Straßenverkehrswesen               |

## 109

## Sportförderung und eigene Sportstätten

Ronny Göhl

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 09421 | Förderung des Sports       |
| 09424 | Sportstätten               |
| 09429 | Zentrale Steuerung "Sport" |

## 117

## Sondervermögen und Regiebetriebe

OB Dominik Sauerteig

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 06261 | Landestheater                                                    |
| 09411 | Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen           |
| 12535 | Kombinierte Versorgung                                           |
| 12536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| 14571 | Wirtschaftsförderung                                             |

| <div> <div>Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025</div> <div>nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik</div> </div> |                                                                                                                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Budget-Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                      | Verantwortlicher   |
| <div>2</div> <div>Referat II</div>                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                    |
| 210                                                                                                                                 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen                                                                                                                   | Peter Cosack       |
|                                                                                                                                     | <div>10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</div> <div>10521 Bau- und Grundstücksordnung</div>                                                      | Karl Baier         |
| <div>211</div> <div>Technische Gebäudewirtschaft</div>                                                                              |                                                                                                                                                                  |                    |
| 11117                                                                                                                               | Gebäudemanagement                                                                                                                                                | Peter Cosack       |
|                                                                                                                                     | <div>zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300,</div> <div>5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710</div> |                    |
| <div>213</div> <div>Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</div>                                                       |                                                                                                                                                                  |                    |
| 13551                                                                                                                               | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                                                                                                                 | Bernhard Ledermann |
| 13553                                                                                                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                  |                    |
| 13554                                                                                                                               | Natur- und Landschaftsschutz                                                                                                                                     |                    |
| 13555                                                                                                                               | Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                        |                    |
| 13559                                                                                                                               | Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"                                                                                                                |                    |

|                                               |                                    |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <div>3</div> <div>Referat III</div>           |                                    |                |
| 304                                           | Einwohner- und Personenstandswesen | BM Can Aydin   |
|                                               |                                    | BM Can Aydin   |
|                                               |                                    |                |
| 04123                                         | Einwohnerwesen                     |                |
|                                               | Wahlen und Abstimmungen            |                |
|                                               | Personenstandswesen                |                |
| <div>305</div> <div>Schulträgeraufgaben</div> |                                    |                |
| 05211                                         | Grundschulen                       | Norbert Anders |
| 05212                                         | Mittelschulen                      |                |
| 05215                                         | Realschulen                        |                |

| <h1>Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025</h1> <p>nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik</p> |                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Budget-Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                           | Verantwortlicher |
| 05217                                                                                                            | Gymnasien                                                             | Norbert Anders   |
| 05231                                                                                                            | Berufsbildende Schulen                                                |                  |
| 05243                                                                                                            | Sonstige schulische Aufgaben                                          |                  |
| 05249                                                                                                            | Zentrale Steuerung "Schulen"                                          |                  |
| <b>306</b>                                                                                                       | <b>Kultur und Bildung</b>                                             | Norbert Anders   |
| 06251                                                                                                            | Wissenschaft und Forschung                                            |                  |
| 06260                                                                                                            | Kultur                                                                |                  |
| 06270                                                                                                            | Außerschulische Bildung                                               | Holger Diez      |
| <b>307</b>                                                                                                       | <b>Soziale Hilfen</b>                                                 |                  |
| 07311                                                                                                            | Hilfen nach dem SGB XII                                               |                  |
| 07312                                                                                                            | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                            |                  |
| 07313                                                                                                            | Hilfen für Asylbewerber                                               |                  |
| 07315                                                                                                            | Soziale Einrichtungen                                                 |                  |
| 07345                                                                                                            | Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz                |                  |
| 07351                                                                                                            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                |                  |
| 07359                                                                                                            | Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"                                   | Reinhold Ehl     |
| 07370                                                                                                            | Sozialversicherungsangelegenheiten                                    |                  |
| <b>308</b>                                                                                                       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                             |                  |
| 08361                                                                                                            | Kindertagesbetreuung                                                  |                  |
| 08363                                                                                                            | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |                  |
| 08364                                                                                                            | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen |                  |
| 08366                                                                                                            | Einrichtungen der Jugendarbeit                                        |                  |
| 08369                                                                                                            | Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"                               |                  |

| <b>Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025</b><br>nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik |                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Budget-Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                             | Verantwortlicher       |
| <b>4</b>                                                                                                   | <b>Referat IV</b>                                                                                                                       | Brigitte Flanderijn    |
| <b>402</b>                                                                                                 | <b>Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b>                                                                                          | Brigitte Flanderijn    |
| 02113                                                                                                      | Finanzverwaltung                                                                                                                        |                        |
| 02117                                                                                                      | Liegenschaftswesen                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                            | ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 siehe Budget 211    |                        |
| <b>411</b>                                                                                                 | <b>Zentrale Ressourcen</b>                                                                                                              | Brigitte Flanderijn    |
| 01112                                                                                                      | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)<br>- Produkte 0111200, 0111210, 0111211, 0111220, 0111230, 0111235, 0111239 |                        |
| <b>412</b>                                                                                                 | <b>Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>                                                                                                | Brigitte Flanderijn    |
| 12537                                                                                                      | Umwelt- und Entsorgungsbereich                                                                                                          |                        |
| 12547                                                                                                      | Verkehr                                                                                                                                 |                        |
| <b>414</b>                                                                                                 | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                                                                         | Brigitte Flanderijn    |
| 14573                                                                                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                                                                |                        |
| <b>415</b>                                                                                                 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                      | Brigitte Flanderijn    |
| 15611                                                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                     |                        |
| 15612                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                    |                        |
| <b>416</b>                                                                                                 | <b>Stiftungen</b>                                                                                                                       | Brigitte Flanderijn    |
| 16711                                                                                                      | nicht rechtsfähige Stiftungen                                                                                                           |                        |
| <b>Eigenbetriebe</b>                                                                                       |                                                                                                                                         |                        |
| <b>214</b>                                                                                                 | <b>Tourismus und Innenstadtmarketing</b>                                                                                                | BM Hans-Herbert Hartan |
| 14575                                                                                                      | Tourismus und Innenstadtmarketing                                                                                                       |                        |

| Budgetübersicht 2025 |                                               |               |                   |                          |               |                   |                          |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Budget-Nr.:          | Bezeichnung:                                  | Vorjahr       |                   |                          | Haushaltsjahr |                   |                          |
|                      |                                               | Erträge 2024  | Aufwendungen 2024 | Zuschuss/Überschuss 2024 | Erträge 2025  | Aufwendungen 2025 | Zuschuss/Überschuss 2025 |
| 101                  | Verwaltungssteuerung und -service             | 299.800 €     | 5.693.000 €       | -5.393.200 €             | 98.000 €      | 5.922.900 €       | -5.824.900 €             |
| 103                  | Ordnungsangelegenheiten                       | 2.428.400,00  | 5.524.400 €       | -3.096.000 €             | 2.647.000 €   | 5.821.300 €       | -3.174.300 €             |
| 109                  | Sportförderung und eigene Sportstätten        | 597.900 €     | 4.453.700 €       | -3.855.800 €             | 552.300 €     | 4.478.700 €       | -3.926.400 €             |
| 117                  | Sondervermögen und Regiebetriebe              | 2.633.200 €   | 25.932.400 €      | -23.299.200 €            | 2.684.800 €   | 15.084.900 €      | -12.400.100 €            |
| 210                  | Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen    | 1.236.100 €   | 7.040.900 €       | -5.804.800 €             | 909.400 €     | 5.952.100 €       | -5.042.700 €             |
| 211                  | Technische Gebäudewirtschaft                  | 446.100 €     | 7.828.500 €       | -7.382.400 €             | 381.200 €     | 5.951.900 €       | -5.570.700 €             |
| 213                  | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung | 4.397.000 €   | 9.231.800 €       | -4.834.800 €             | 4.542.400 €   | 9.570.400 €       | -5.028.000 €             |
| 304                  | Einwohner- und Personenstandswesen            | 721.700 €     | 3.121.500 €       | -2.399.800 €             | 972.200 €     | 3.195.300 €       | -2.223.100 €             |
| 305                  | Schulträgeraufgaben                           | 4.545.600 €   | 13.507.600 €      | -8.962.000 €             | 4.299.800 €   | 13.924.100 €      | -9.624.300 €             |
| 306                  | Kultur und Bildung                            | 152.600 €     | 2.487.700 €       | -2.335.100 €             | 319.900 €     | 2.230.700 €       | -1.910.800 €             |
| 307                  | Soziale Hilfen                                | 17.698.300 €  | 24.532.100 €      | -6.833.800 €             | 17.102.400 €  | 24.742.900 €      | -7.640.500 €             |
| 308                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | 11.898.300 €  | 33.527.900 €      | -21.629.600 €            | 12.905.600 €  | 36.149.700 €      | -23.244.100 €            |
| 402                  | Finanzverwaltung und Liegenschaften           | 14.522.900 €  | 17.755.100 €      | -3.232.200 €             | 14.491.600 €  | 17.248.400 €      | -2.756.800 €             |
| 411                  | Zentrale Ressourcen                           | 697.300 €     | 9.164.600 €       | -8.467.300 €             | 782.900 €     | 9.004.800 €       | -8.221.900 €             |
| 412                  | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr             | 5.559.400 €   | 16.870.300 €      | -11.310.900 €            | 5.549.600 €   | 18.319.600 €      | -12.770.000 €            |
| 414                  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen      | 50.000 €      | 129.400 €         | -79.400 €                | 50.000 €      | 142.400 €         | -92.400 €                |
| 214                  | Tourismus und Innenstadtmktg                  | 0 €           | 3.240.500 €       | -3.240.500 €             | 0 €           | 3.377.200 €       | -3.377.200 €             |
| 415                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 136.948.000 € | 38.840.800 €      | 98.107.200 €             | 145.169.800 € | 40.089.100 €      | 105.080.700 €            |
| 416                  | Stiftungen                                    | 23.000 €      | 3.400 €           | 19.600 €                 | 39.800 €      | 12.400 €          | 27.400 €                 |
| insgesamt            |                                               | 204.855.600 € | 228.885.600 €     | -24.030.000 €            | 213.498.700 € | 221.218.800 €     | -7.720.100 €             |



Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Arten der Verbindlichkeiten<br>aus Krediten und<br>kreditähnlichen Rechtsgeschäften                            | Stand zu<br>Beginn<br>2024 | Stand zu<br>Beginn<br>2025 | mit einer Restlaufzeit der<br>Verbindlichkeiten von |                   |                      | Veränderung<br>im Haushalts-<br>jahr<br>+/- | Stand am<br>Ende<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                | Euro                       | Euro                       | bis zu<br>1 Jahr                                    | 1 bis 5<br>Jahren | mehr als<br>5 Jahren |                                             |                          |
|                                                                                                                |                            |                            | Euro                                                | Euro              | Euro                 |                                             |                          |
|                                                                                                                | 1                          | 2                          | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                                           | 7                        |
| 1. Anleihen                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                                                                  | 7.639.273,66               | 6.481.593,23               | 0,00                                                | 0,00              | 6.481.593,23         | -1.174.100,00                               | 5.307.493,23             |
| 2.1 vom Bund                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.2 vom Land                                                                                                   | 18.325,67                  | 14.253,31                  | 0,00                                                | 0,00              | 14.253,31            | -4.100,00                                   | 10.153,31                |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.6 von verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.7 von Beteiligungen                                                                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.8 von Sondervermögen                                                                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 2.10 bei Kreditinstituten                                                                                      | 7.620.947,99               | 6.467.339,92               | 0,00                                                | 0,00              | 6.467.339,92         | -1.170.000,00                               | 5.297.339,92             |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                            | 333.897,16                 | 209.097,28                 | 0,00                                                | 0,00              | 209.097,28           | -20.000,00                                  | 189.097,28               |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden                                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften sowie Forfaitierungsverträgen mit Einredeverzicht | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.3 Leasinggeschäfte                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.4 ÖPP- / PPP-Projekte                                                                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.5 Leibrentenverträge                                                                                         | 233.897,16                 | 209.097,28                 | 0                                                   | 0,00              | 209.097,28           | -20.000,00                                  | 189.097,28               |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen                                                   | 100.000,00                 | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                     |
| 4 Summe der Verbindlichkeiten                                                                                  | 7.973.170,82               | 6.690.690,51               | 0,00                                                | 0,00              | 6.690.690,51         | -1.194.100,00                               | 5.496.590,51             |

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen  
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

| Arten der<br>Eventualverbindlichkeiten                       | Stand zu<br>Beginn<br>2024 | Stand zu<br>Beginn<br>2025 | Veränderung<br>im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand am<br>Ende<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                                              | Euro                       | Euro                       | Euro                                   | Euro                     |
|                                                              | 1                          | 2                          | 3                                      | 4                        |
| 1. Bürgschaften                                              | 6.961.848,45               | 7.031.279,29               | -295.302,16                            | 6.735.977,12             |
| 1.1 an Sondervermögen                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 1.2 an verbundene Unternehmen                                | 1.218.961,06               | 1.699.968,48               | -176.404,52                            | 1.523.563,96             |
| davon für Kommunalunternehmen                                |                            |                            |                                        |                          |
| 1.3 an Beteiligungen                                         | 292.678,94                 | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich                            | 5.450.208,45               | 5.331.310,81               | -118.897,64                            | 5.212.413,16             |
| 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 2.1 an Sondervermögen                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 2.2 an verbundene Unternehmen                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 2.3 an Beteiligungen                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 2.5 an sonstigen privaten Bereich                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3.1 an Sondervermögen                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3.2 an verbundene Unternehmen                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3.3 an Beteiligungen                                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |
| 3.5 an sonstigen privaten Bereich                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     |

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung-  
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellung  
Stadt Coburg inkl. Landestheater**

| Arten der Rücklagen                                                | Stand<br>zu Beginn<br>2024 | Stand<br>zu Beginn<br>2025 | Veränderung<br>im Jahr 2025<br>+/- | Stand nach<br>Ablauf<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                    | Euro                       | Euro                       | Euro                               | Euro                         |
|                                                                    | 1                          | 2                          | 3                                  | 4                            |
| 1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                             | 370.584.697,66             | 370.584.698                | 0                                  | 370.584.698                  |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden<br>Zuwendungen | 0,00                       | 0                          | 0                                  | 0                            |
| 3. ErgebnISRücklage                                                | 66.871.623,56              | 110.995.711                | 12.549.649                         | 123.545.360                  |
| 4. Ergebnisvortrag                                                 | 44.124.087,07              | 12.549.649                 | -24.149.649                        | -11.600.000                  |
| 5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag                                  | 12.549.648,98              | -11.600.000                | 3.879.900                          | -7.720.100                   |
| 6. Summe = Eigenkapital                                            | 494.130.057,27             | 482.530.057                | -7.720.100                         | 474.809.957                  |

2025 hochgerechnet unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 (-11.600.000 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2025 (-7.720.100 €)

| Arten der Rückstellungen                                                                                                                  | Stand<br>zu Beginn<br>2024 | Stand<br>zu Beginn<br>2025 | Veränderung<br>im Jahr 2025<br>+/- | Stand nach<br>Ablauf<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                           | Euro                       | Euro                       | Euro                               | Euro                         |
|                                                                                                                                           | 1                          | 2                          | 3                                  | 4                            |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br>Verpflichtungen                                                                           | 62.696.867,00              | 62.696.867                 | 696.400                            | 63.393.267                   |
| 1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                                                           | 61.416.516,00              | 61.416.516                 | 647.600                            | 62.064.116                   |
| 1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen<br>Maßnahmen                                                                         | 1.280.351,00               | 1.280.351                  | 48.800                             | 1.329.151                    |
| 2. Umweltrückstellungen                                                                                                                   | 2.540.432,27               | 2.540.432                  | 0                                  | 2.540.432                    |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                          | 0,00                       | 0                          | 0                                  | 0                            |
| 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs<br>und von Steuerschuldverhältnissen                                                     | 5.673.761,02               | 5.673.761                  | 0                                  | 5.673.761                    |
| 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen<br>Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 22.411,10                  | 22.411                     | 0                                  | 22.411                       |
| 6. Sonstige Rückstellungen                                                                                                                | 7.074.350,28               | 7.074.350                  | 20.000                             | 7.094.350                    |
| 7. Summe aller Rückstellungen                                                                                                             | 78.007.821,67              | 78.007.822                 | 716.400                            | 78.724.222                   |



# **Zusammenstellung der Personalaufwendungen**

## **Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten**

| Konto                                                           | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€  | Ansatz 2025<br>€  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Dienstaufwendungen für:</u></b>                           |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5011000                                                         | Beamte                                                                        | 5.214.934             | 5.817.200         | 5.321.200         |
| 5011100                                                         | Vergabebudget Beamte                                                          | 29.900                | 30.700            | 27.500            |
| 5012000                                                         | tariflich Beschäftigte                                                        | 25.381.049            | 28.430.500        | 29.328.200        |
| 5019000                                                         | Sonstige Beschäftigte                                                         | 71.794                | 68.600            | 86.700            |
| 5019100                                                         | Schulweghelfer                                                                | 29.151                | 28.600            | 28.700            |
| 5019200                                                         | Schulbusbegleiter                                                             | 4.761                 | 4.800             | 4.800             |
| <b><u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u></b>                  |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5021000                                                         | Beamte                                                                        | 3.695.980             | 4.231.500         | 3.850.600         |
| 5022000                                                         | tariflich Beschäftigte                                                        | 1.946.207             | 2.248.100         | 2.325.300         |
| 5029000                                                         | Sonstige Beschäftigte                                                         | 228                   | 0                 | 0                 |
| 5111000                                                         | Versorgungsempfänger<br>(für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)      | 293.928               | 384.000           | 384.000           |
| <b><u>Beiträge zu Versorgungsrücklagen für:</u></b>             |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5021100                                                         | aktive Beamte                                                                 | 0                     | 0                 | 0                 |
| 5111100                                                         | Versorgungsempfänger                                                          | 0                     | 0                 | 0                 |
| <b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:</u></b> |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5032000                                                         | tariflich Beschäftigte                                                        | 5.131.912             | 5.914.500         | 6.125.500         |
| 5039000                                                         | sonstige Beschäftigte                                                         | 11.535                | 6.900             | 11.000            |
| 5039100                                                         | Künstlersozialversicherung                                                    | 6.432                 | 6.400             | 6.300             |
| <b><u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u></b>       |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5041000                                                         | aktive Beamte und Beschäftigte                                                | 682.236               | 502.400           | 660.000           |
| 5141000                                                         | Versorgungsempfänger                                                          | 584.233               | 507.500           | 599.900           |
| <b><u>Zuführung zu:</u></b>                                     |                                                                               |                       |                   |                   |
| 5051000                                                         | Pensionsrückstellungen für Aktive                                             | 0                     | 50.000            | 48.800            |
| 5061000                                                         | Beihilferückstellungen für Aktive                                             | 0                     | 50.000            | 48.800            |
| 5071000                                                         | Altersteilzeitrückstellungen für Aktive                                       | 133.458               | 50.000            | 48.800            |
| 5072000                                                         | Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)                                  | 303.595               | 0                 | 0                 |
| 5077000                                                         | Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)                       | 6.925                 | 0                 | 0                 |
| 5080000                                                         | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub Beschäftigter    | 297.924               | 0                 | 0                 |
| 5090000                                                         | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene<br>Überstunden Beschäftigte | 240.547               | 0                 | 0                 |
| 5151000                                                         | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                               | 3.889.125             | 400.000           | 400.000           |
| 5161000                                                         | Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                               | 807.695               | 150.000           | 150.000           |
| <b>Insgesamt:</b>                                               |                                                                               | <b>48.763.548</b>     | <b>48.881.700</b> | <b>49.456.100</b> |



# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                           |                                               | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                               | 2                   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 127.773.000         | 132.975.400          | 134.269.500          | 137.955.800          | 140.467.000          |
| 2                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 25.278.900          | 24.858.900           | 25.886.800           | 25.986.900           | 26.229.000           |
| 3                                                    | + sonstige Transfererträge                    | 1.166.600           | 1.133.400            | 1.116.900            | 1.100.900            | 1.095.600            |
| 4                                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 3.764.400           | 3.758.000            | 3.777.100            | 3.773.300            | 3.797.800            |
| 5                                                    | + Auflösung von Sonderposten                  | 3.259.300           | 3.597.500            | 3.562.500            | 3.330.400            | 3.290.000            |
| 6                                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.921.500           | 4.395.800            | 4.300.300            | 4.239.200            | 4.249.100            |
| 7                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 17.283.000          | 17.334.500           | 17.868.900           | 18.014.000           | 18.298.400           |
| 8                                                    | + sonstige ordentliche Erträge                | 3.602.500           | 3.577.100            | 3.879.600            | 3.476.000            | 3.538.400            |
| 9                                                    | + aktivierte Eigenleistungen                  | 534.800             | 454.000              | 337.400              | 335.100              | 332.800              |
| 10                                                   | + Bestandsveränderungen                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              |                                               | <b>186.584.000</b>  | <b>192.084.600</b>   | <b>194.999.000</b>   | <b>198.211.600</b>   | <b>201.298.100</b>   |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                        | 47.440.200          | 47.922.200           | 48.643.800           | 49.414.800           | 50.522.200           |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                     | 1.441.500           | 1.533.900            | 1.540.000            | 1.540.400            | 1.571.700            |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.927.900          | 18.456.800           | 18.758.400           | 17.717.100           | 17.862.200           |
| 14                                                   | - planmäßige Abschreibungen                   | 13.809.100          | 14.248.800           | 14.275.400           | 14.411.000           | 14.680.400           |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                        | 103.797.700         | 108.086.400          | 107.517.000          | 108.563.300          | 109.860.600          |
| 16                                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.125.600          | 17.445.900           | 17.229.000           | 17.207.600           | 17.481.700           |
| <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         |                                               | <b>215.542.000</b>  | <b>207.694.000</b>   | <b>207.963.600</b>   | <b>208.854.200</b>   | <b>211.978.800</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                               | <b>-28.958.000</b>  | <b>-15.609.400</b>   | <b>-12.964.600</b>   | <b>-10.642.600</b>   | <b>-10.680.700</b>   |



# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                      | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                      | 2                   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-28.958.000</b>  | <b>-15.609.400</b>   | <b>-12.964.600</b>   | <b>-10.642.600</b>   | <b>-10.680.700</b>   |
| 17                         | + Finanzerträge                                      | 2.083.600           | 2.122.400            | 1.414.100            | 1.384.900            | 1.318.200            |
| 18                         | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen          | 555.600             | 633.100              | 316.500              | 516.300              | 658.400              |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.528.000</b>    | <b>1.489.300</b>     | <b>1.097.600</b>     | <b>868.600</b>       | <b>659.800</b>       |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-27.430.000</b>  | <b>-14.120.100</b>   | <b>-11.867.000</b>   | <b>-9.774.000</b>    | <b>-10.020.900</b>   |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                           | 3.400.000           | 6.400.000            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | - außerordentliche<br>Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-24.030.000</b>  | <b>-7.720.100</b>    | <b>-11.867.000</b>   | <b>-9.774.000</b>    | <b>-10.020.900</b>   |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              |                                                           | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                                                           | 2                   | 3                    | 4                    | 5                    |
| 1                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben<br>+ Zuwendungen und         | 127.773.000         | 132.975.400          | 134.269.500          | 137.955.800          |
| 2                                                              | allgemeine Umlagen<br>+ sonstige Transfer-                | 25.278.900          | 24.858.900           | 25.886.800           | 25.986.900           |
| 3                                                              | einzahlungen<br>+ öffentlich-rechtliche                   | 1.166.600           | 1.133.400            | 1.116.900            | 1.100.900            |
| 4                                                              | Leistungsentgelte<br>+ privatrechtliche                   | 3.764.400           | 3.758.000            | 3.777.100            | 3.773.300            |
| 5                                                              | Leistungsentgelte<br>+ Kostenerstattungen und             | 3.921.500           | 4.395.800            | 4.300.300            | 4.239.200            |
| 6                                                              | Kostenumlagen                                             | 17.283.000          | 17.334.500           | 17.868.900           | 18.014.000           |
| 7                                                              | + sonstige Einzahlungen<br>+ Zinsen und sonstige          | 2.860.100           | 3.002.400            | 3.054.900            | 3.101.300            |
| 8                                                              | Finanzeinzahlungen                                        | 2.083.600           | 2.122.400            | 1.414.100            | 1.384.900            |
| <b>= Einzahlungen aus laufen-<br/>der Verwaltungstätigkeit</b> |                                                           | <b>184.131.100</b>  | <b>189.580.800</b>   | <b>191.688.500</b>   | <b>195.556.300</b>   |
| 9                                                              | - Personalauszahlungen                                    | 47.290.200          | 47.775.800           | 48.497.400           | 49.268.400           |
| 10                                                             | - Versorgungsauszahlungen<br>- Auszahlungen für Sach- und | 891.500             | 983.900              | 990.000              | 990.400              |
| 11                                                             | Dienstleistungen                                          | 30.927.900          | 17.496.900           | 18.737.000           | 17.717.100           |
| 12                                                             | - Transferauszahlungen                                    | 103.797.700         | 108.086.400          | 107.517.000          | 108.563.300          |
| 13                                                             | - sonstige Auszahlungen<br>- Zinsen und sonstige          | 19.148.900          | 17.732.400           | 17.477.800           | 17.396.500           |
| 14                                                             | Finanzauszahlungen                                        | 555.600             | 633.100              | 316.500              | 516.300              |
| <b>= Auszahlungen aus laufen-<br/>der Verwaltungstätigkeit</b> |                                                           | <b>202.611.800</b>  | <b>192.708.500</b>   | <b>193.535.700</b>   | <b>194.452.000</b>   |
| <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                           | <b>-18.480.700</b>  | <b>-3.127.700</b>    | <b>-1.847.200</b>    | <b>1.104.300</b>     |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 |                                                                                            | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                            | 2                   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 15                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 8.525.700           | 14.705.800           | 4.428.500            | 1.231.700            | 884.500              |
| 16                                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 259.800             | 697.000              | 650.000              | 650.000              | 550.000              |
| 17                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 978.200             | 852.600              | 1.102.600            | 652.600              | 653.400              |
| 18                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                                   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 1.624.300           | 1.687.500            | 1.713.200            | 1.739.700            | 1.754.800            |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                            | <b>11.388.000</b>   | <b>17.942.900</b>    | <b>7.894.300</b>     | <b>4.274.000</b>     | <b>3.842.700</b>     |
| 20                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 1.850.000           | 3.192.500            | 761.000              | 761.000              | 261.000              |
| 21                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 31.085.900          | 21.787.000           | 17.842.600           | 7.067.000            | 3.605.200            |
| 22                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 3.743.300           | 3.241.000            | 4.400.200            | 2.236.100            | 1.965.700            |
| 23                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 10.250.000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                                   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 15.764.000          | 8.369.200            | 1.531.900            | 426.600              | 455.100              |
| 25                                                   | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 2.948.000           | 1.412.000            | 1.090.000            | 1.090.000            | 1.090.000            |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                            | <b>65.641.200</b>   | <b>38.001.700</b>    | <b>25.625.700</b>    | <b>11.580.700</b>    | <b>7.377.000</b>     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             |                                                                                            | <b>-54.253.200</b>  | <b>-20.058.800</b>   | <b>-17.731.400</b>   | <b>-7.306.700</b>    | <b>-3.534.300</b>    |
| <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   |                                                                                            | <b>-72.733.900</b>  | <b>-23.186.500</b>   | <b>-19.578.600</b>   | <b>-6.202.400</b>    | <b>-2.240.700</b>    |
| 26                                                   | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                  | 0                   | 0                    | 5.900.000            | 6.700.000            | 3.100.000            |
| 27                                                   | - Tilgung von Krediten für Investitionen                                                   | 1.164.100           | 1.174.100            | 754.100              | 893.100              | 1.005.100            |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                            | <b>-1.164.100</b>   | <b>-1.174.100</b>    | <b>5.145.900</b>     | <b>5.806.900</b>     | <b>2.094.900</b>     |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          |                                                                                            | <b>-73.898.000</b>  | <b>-24.360.600</b>   | <b>-14.432.700</b>   | <b>-395.500</b>      | <b>-145.800</b>      |
| - Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr              |                                                                                            | 0                   | 18.239.725           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28                                                   | <b>+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                 | <b>129.200.000</b>  | <b>90.600.000</b>    | <b>47.999.675</b>    | <b>33.566.975</b>    | <b>33.171.475</b>    |
| <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres</b> |                                                                                            | <b>55.302.000</b>   | <b>47.999.675</b>    | <b>33.566.975</b>    | <b>33.171.475</b>    | <b>33.025.675</b>    |



## Übersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme                                               | Übertrag aus dem Vorjahr |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0111220 |                    | <b>Informations - und Kommunikationstechnik</b>                        | <b>60.061,53 €</b>       |
|         | 0111220003         | Elektronische Datenverarbeitung - Hardware                             | 45.378,58 €              |
|         | 0111220007         | Elektronische Datenverarbeitung - Erneuerung VOIP Telefonanlage        | 13.157,50 €              |
|         | 0111220001         | Elektronische Datenverarbeitung - Software                             | 1.525,45 €               |
| 0111235 |                    | <b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>                                     | <b>12.600,00 €</b>       |
|         | 0111235001         | EDV - Ausstattung Zentrale Beschaffungsstelle                          | 12.600,00 €              |
| 0111291 |                    | <b>Beteiligungsmanagement</b>                                          | <b>1.100,00 €</b>        |
|         | 0111291001         | EDV - Ausstattung Beteiligungsmanagement                               | 1.100,00 €               |
| 0111400 |                    | <b>Rechnungsprüfung</b>                                                | <b>1.400,00 €</b>        |
|         | 0111400001         | EDV - Ausstattung Rechnungsprüfung                                     | 1.400,00 €               |
| 0211310 |                    | <b>Haushaltssteuerung</b>                                              | <b>1.869,98 €</b>        |
|         | 0211310004         | EDV - Ausstattung Haushaltssteuerung                                   | 1.869,98 €               |
| 0211320 |                    | <b>Buchführung und Zahlungsverkehr</b>                                 | <b>3.500,00 €</b>        |
|         | 0211320003         | EDV - Ausstattung Buchführung und Zahlungsverkehr                      | 3.500,00 €               |
| 0211330 |                    | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>                                    | <b>2.000,00 €</b>        |
|         | 0211330001         | EDV - Ausstattung Steuern und sonstige Abgaben                         | 2.000,00 €               |
| 0211710 |                    | <b>Kaufmännische Gebäudewirtschaft</b>                                 | <b>982.066,35 €</b>      |
|         | 0211710005         | Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung                             | 982.066,35 €             |
| 0211720 |                    | <b>Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens</b> | <b>3.812,00 €</b>        |
|         | 0211720006         | Renten für Grundstücksabtretungen                                      | 3.812,00 €               |
| 0211730 |                    | <b>Vermietung von Stellplätzen</b>                                     | <b>326.671,08 €</b>      |
|         | 0211730002         | Ebenerdige Parkierungsanlage Güterbahnhof (Baukosten)                  | 293.669,68 €             |
|         | 0211730002         | Ebenerdige Parkierungsanlage Güterbahnhof (Vorsteuerabzug)             | 33.001,40 €              |
| 0312020 |                    | <b>Brandschutz, Feuerlöschwesen</b>                                    | <b>719.781,95 €</b>      |
|         | 0312020006         | Feuerwehr - Fahrzeuge                                                  | 103.000,00 €             |
|         | 0312020022         | An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein Baukosten           | 616.781,95 €             |
| 0312030 |                    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                              | <b>5.000,00 €</b>        |
|         | 0312030006         | Ausstattung Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 5.000,00 €               |
| 0312200 |                    | <b>Straßenverkehrswesen</b>                                            | <b>1.100,00 €</b>        |
|         | 0312200002         | EDV - Ausstattung Straßenverkehrswesen                                 | 1.100,00 €               |
| 0521120 |                    | <b>Schule Ketschendorf</b>                                             | <b>41.785,19 €</b>       |
|         | 0521120020         | Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant Baukosten                 | 41.785,19 €              |
| 0521140 |                    | <b>Schule Neuses</b>                                                   | <b>7.900,00 €</b>        |
|         | 0521140001         | EDV - Ausstattung Schule Neuses                                        | 7.900,00 €               |
| 0521160 |                    | <b>Schule Creidlitz</b>                                                | <b>1.928,83 €</b>        |
|         | 0521160001         | EDV - Ausstattung Schule Creidlitz                                     | 1.928,83 €               |
| 0521170 |                    | <b>Pestalozzischule</b>                                                | <b>3.000,00 €</b>        |
|         | 0521170001         | EDV - Ausstattung Pestalozzischule                                     | 3.000,00 €               |
| 0521210 |                    | <b>Rückertschule</b>                                                   | <b>1.246.631,40 €</b>    |
|         | 0521210007         | Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C Baukosten         | 1.246.631,40 €           |
| 0521220 |                    | <b>Heiligkreuzschule</b>                                               | <b>482.502,91 €</b>      |
|         | 0521220001         | EDV - Ausstattung Schule Heiligkreuzschule                             | 4.811,48 €               |
|         | 0521220006         | Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Baukosten                | 158.854,93 €             |
|         | 0521220006         | Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Ausstattung              | 318.836,50 €             |
| 0521510 |                    | <b>Staatliche Realschule Coburg I</b>                                  | <b>3.066,45 €</b>        |
|         | 0521510001         | EDV - Ausstattung Realschule I                                         | 3.066,45 €               |
| 0523110 |                    | <b>Staatliche Berufsschule I</b>                                       | <b>10.100,00 €</b>       |
|         | 0523110003         | Betriebsausstattung - Staatl. Berufsschule I                           | 10.100,00 €              |
| 0524900 |                    | <b>Zentrale Steuerung "Schulen"</b>                                    | <b>564.143,33 €</b>      |
|         | 0524900004         | DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 Baumaßnahmen                          | 210.205,49 €             |
|         | 0524900004         | DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 Ausstattung                           | 353.937,84 €             |
| 0626030 |                    | <b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>                              | <b>111.100,00 €</b>      |
|         | 0626030002         | Kulturabteilung - Erinnerungsweg jüdisches Leben                       | 111.100,00 €             |
| 0626110 |                    | <b>Globe</b>                                                           | <b>2.717.381,84 €</b>    |
|         | 0626110001         | Globe Baukosten                                                        | 2.607.113,25 €           |
|         | 0626110001         | Globe investive Ausstattung                                            | 110.268,59 €             |
| 0735900 |                    | <b>Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"</b>                             | <b>8.632,10 €</b>        |
|         | 0735900001         | EDV - Ausstattung Sozialamt                                            | 8.632,10 €               |

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme                                                         | Übertrag aus dem Vorjahr |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0836130 |                    | <b>Kinderhaus Seidmannsdorf</b>                                                  | <b>1.100,00 €</b>        |
|         | 0836130001         | EDV - Ausstattung Kindergarten Seidmannsdorf                                     | 1.100,00 €               |
| 0836150 |                    | <b>Einrichtungen in fremder Trägerschaft</b>                                     | <b>1.331.920,99 €</b>    |
|         | 0836150105         | Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens                                   | 597.979,29 €             |
|         | 0836150106         | Naturkindergarten St. Markus                                                     | 500.000,00 €             |
|         | 0836150107         | Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld Baukosten                             | 233.941,70 €             |
| 0836320 |                    | <b>Jugendsozialarbeit</b>                                                        | <b>2.200,00 €</b>        |
|         | 0836320002         | EDV - Ausstattung Jugendsozialarbeit                                             | 2.200,00 €               |
| 0836340 |                    | <b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>                                    | <b>1.100,00 €</b>        |
|         | 0836340002         | EDV - Ausstattung Förderung der Erziehung der Familie                            | 1.100,00 €               |
| 0836660 |                    | <b>Haus am See</b>                                                               | <b>2.200,00 €</b>        |
|         | 0836660002         | Ausstattung - Bürgerhaus Wüstenahorn                                             | 2.200,00 €               |
| 0836900 |                    | <b>Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</b>                                   | <b>3.100,00 €</b>        |
|         | 0836900001         | EDV - Ausstattung Amt für Jugend und Familie                                     | 3.100,00 €               |
| 0836990 |                    | <b>Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter</b>                                 | <b>119.300,00 €</b>      |
|         | 0836990001         | Jugendbildungsstätte Neukirchen - Baukostenzuschuss                              | 119.300,00 €             |
| 0942900 |                    | <b>Zentrale Steuerung "Sport"</b>                                                | <b>1.500,00 €</b>        |
|         | 0942900001         | EDV - Ausstattung Zentrale Steuerung Sport                                       | 1.500,00 €               |
| 1051130 |                    | <b>Bauverwaltung</b>                                                             | <b>2.800,00 €</b>        |
|         | 1051130001         | EDV - Ausstattung Bauverwaltung                                                  | 2.800,00 €               |
| 1051140 |                    | <b>Umweltschutz</b>                                                              | <b>1.800,00 €</b>        |
|         | 1051140001         | EDV - Ausstattung Umweltschutz                                                   | 1.800,00 €               |
| 1051141 |                    | <b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>                                            | <b>2.800,00 €</b>        |
|         | 1051141004         | Ausbau regenerativer Energien                                                    | 2.800,00 €               |
| 1253710 |                    | <b>Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</b>              | <b>2.121.262,81 €</b>    |
|         | 1253710080         | Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestalt | 250.000,00 €             |
|         | 1253710143         | Ausbau der Kanalstr von Mohrenstr. bis Bahnhofstr                                | 91.000,00 €              |
|         | 1253710148         | Generalsanierung der Judenbrücke                                                 | 650.000,00 €             |
|         | 1253710150         | Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung                                       | 1.130.262,81 €           |
| 1254720 |                    | <b>Förderung klimafreundlicher Mobilität</b>                                     | <b>1.053.600,00 €</b>    |
|         | 1254720011         | VGN-Beitritt                                                                     | 413.600,00 €             |
|         | 1254720012         | 6. Tranche Barrierefreie Umgestaltung                                            | 640.000,00 €             |
| 1254730 |                    | <b>Förderung des Flugbetriebs</b>                                                | <b>364.723,99 €</b>      |
|         | 1254730020         | VLP Coburg - Ertüchtigung Tiefbau                                                | 246.830,23 €             |
|         | 1254730020         | VLP Coburg - Ertüchtigung Sachanlagen                                            | 117.893,76 €             |
| 1355110 |                    | <b>Öffentliche Grünflächen</b>                                                   | <b>1.652.560,56 €</b>    |
|         | 1355110013         | Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe                                           | 1.349.038,04 €           |
|         | 1355110090         | Neubau einer Trendsportanlage Rosenauerstraße (Itzpark)                          | 303.522,52 €             |
| 1561110 |                    | <b>Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>                      | <b>1.561.564,64 €</b>    |
|         | 1561110017         | Stadtraumgestaltung Lohgraben 1. BA                                              | 157.634,74 €             |
|         | 1561110053         | Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. & 3. BA                                      | 1.322.091,43 €           |
|         | 1561110071         | Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände                     | 81.838,47 €              |
| 1561120 |                    | <b>Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>              | <b>1.667.356,96 €</b>    |
|         | 1561120010         | Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH                                               | 1.088.000,00 €           |
|         | 1561120010         | Darlehen Baugenossenschaft LK Coburg Altenhofer Weg 1&2                          | 288.000,00 €             |
|         | 1561120011         | Grunderwerb für Wohnbebauung                                                     | 291.356,96 €             |
| 1561210 |                    | <b>Sanierungstreuhandverwaltung</b>                                              | <b>1.029.700,00 €</b>    |
|         | 1561210007         | Junges Wohnen                                                                    | 1.029.700,00 €           |
|         |                    | <b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>                           | <b>18.239.724,89 €</b>   |

# STADT COBURG



## Mittelfristiges Investitionsprogramm

**2025 - 2028**

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum |               |               |               |              |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| in Tausend Euro                                            |               |               |               |              |               |
|                                                            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         | 2025-2028     |
| Teilhaushalt 01                                            | 352           | 288           | 248           | 238          | 1.127         |
| Teilhaushalt 02                                            | 1.063         | 195           | 193           | 194          | 1.646         |
| Teilhaushalt 03                                            | 2.056         | 2.619         | 1.070         | 920          | 6.665         |
| Teilhaushalt 04                                            | 144           | 15            | 0             | 0            | 159           |
| Teilhaushalt 05                                            | 5.529         | 4.497         | 1.174         | 565          | 11.765        |
| Teilhaushalt 06                                            | 440           | 2             | 2             | 2            | 445           |
| Teilhaushalt 07                                            | 77            | 0             | 0             | 0            | 77            |
| Teilhaushalt 08                                            | 2.168         | 1.694         | 790           | 0            | 4.653         |
| Teilhaushalt 09                                            | 6.565         | 246           | 246           | 246          | 7.302         |
| Teilhaushalt 10                                            | 659           | 150           | 150           | 150          | 1.109         |
| Teilhaushalt 11                                            | 232           | 220           | 227           | 223          | 901           |
| Teilhaushalt 12                                            | 7.985         | 7.015         | 2.850         | 3.014        | 20.864        |
| Teilhaushalt 13                                            | 1.091         | 1.190         | 290           | 290          | 2.861         |
| Teilhaushalt 14                                            | 682           | 1.146         | 726           | 255          | 2.809         |
| Teilhaushalt 15                                            | 8.958         | 6.349         | 3.615         | 1.281        | 20.203        |
| <b>Insgesamt</b>                                           | <b>38.002</b> | <b>25.626</b> | <b>11.581</b> | <b>7.377</b> | <b>82.585</b> |

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |               |              |              |              |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| in Tausend Euro                        |               |              |              |              |               |
|                                        | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2025-2028     |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>17.943</b> | <b>7.894</b> | <b>4.274</b> | <b>3.843</b> | <b>33.954</b> |



|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------|--------------------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 14.000              | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 4.650,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.650,00</b>       | <b>24.000</b>       | <b>215.000</b>      | <b>0</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 229.874,38            | 245.200             | 342.000             | 100.000         | 278.400              | 238.400              | 228.400              |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 48.151,38             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 7.000,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>285.025,76</b>     | <b>255.200</b>      | <b>352.000</b>      | <b>100.000</b>  | <b>288.400</b>       | <b>248.400</b>       | <b>238.400</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-280.375,76</b>    | <b>-231.200</b>     | <b>-137.000</b>     | <b>-100.000</b> | <b>-273.400</b>      | <b>-233.400</b>      | <b>-223.400</b>      |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0111110002 Ausstattung - Stadtrat</b>                                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage Rathaussaal                                                                                                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 40.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | -40.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -40.000,00       |
| <b>0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt</b>                                                                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 14.000              | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 14.000,00                      | 214.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 8.796,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 39.440,88                      | 39.440,88        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                              | -8.796,00             | 14.000              | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -25.440,88                     | 174.559,12       |
| <b>0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter</b>                                                                                                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0                       | 23.500,00                      | 63.500,00        |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 7.000,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0                       | 23.500,00                      | 63.500,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                              | -7.000,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 0,00             |
| <b>0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. neue Windows Server Datacenter Lizenzen, Microsoft 365 Backup, Microsoft 365 Defender für Server                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 20.500              | 47.000              | 0               | 42.000               | 33.000               | 33.000               | 0                       | 81.784,40                      | 236.784,40       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                              | 0,00                  | -20.500             | -47.000             | 0               | -42.000              | -33.000              | -33.000              | 0                       | -81.784,40                     | -236.784,40      |
| <b>0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung von vier VM Ware Hosts virtuelle Umgebung, VM Ware Server DMZ, Convertible/Notebooks, Austausch Switches Verwaltung, Anschaffung Tape Library (für räumliche Trennung U7) |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 82.103,17             | 72.000              | 190.000             | 100.000         | 220.000              | 180.000              | 170.000              | 0                       | 652.055,88                     | 1.412.055,88     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                              | -82.103,17            | -72.000             | -190.000            | -100.000        | -220.000             | -180.000             | -170.000             | 0                       | -652.055,88                    | -1.412.055,88    |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>€   | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                          | 1                       | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10                        |
| <b>0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung</b><br>Erläuterung:<br>Erweiterung Telekommunikationsanlage<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                   | 11.919,06<br>-11.919,06 | 20.000<br>-20.000   | 24.000<br>-24.000   | 0<br>0          | 15.000<br>-15.000    | 24.000<br>-24.000    | 24.000<br>-24.000    | 0<br>0                  | 262.265,19<br>-262.265,19      | 349.365,19<br>-349.365,19 |
| <b>0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten</b><br>Erläuterung:<br>u. a. Terminals für Zeiterfassung<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                | 2.522,80<br>-2.522,80   | 80.600<br>-80.600   | 30.000<br>-30.000   | 0<br>0          | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0                  | 85.205,30<br>-85.205,30        | 115.205,30<br>-115.205,30 |
| <b>0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle</b><br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00<br>0,00            | 12.600<br>-12.600   | 2.500<br>-2.500     | 0<br>0          | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0                  | 12.600,00<br>-12.600,00        | 15.100,00<br>-15.100,00   |
| <b>0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b><br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung/Ausstattung Dockingstation<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b> | 2.167,58<br>-2.167,58   | 6.000<br>-6.000     | 4.300<br>-4.300     | 0<br>0          | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0                  | 10.260,79<br>-10.260,79        | 14.560,79<br>-14.560,79   |
| <b>0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung</b><br>Erläuterung:<br>drei Laptops<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                 | 1.168,58<br>-1.168,58   | 1.400<br>-1.400     | 4.200<br>-4.200     | 0<br>0          | 1.400<br>-1.400      | 1.400<br>-1.400      | 1.400<br>-1.400      | 0<br>0                  | 3.937,08<br>-3.937,08          | 12.337,08<br>-12.337,08   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                   | -115.677,19             | -199.100            | -142.000            | -100.000        | -278.400             | -238.400             | -228.400             | 0                       | -1.133.549,52                  | -2.020.849,52             |

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -15.510,72            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 73.255,80             | 425.000             | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 40.000,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>97.745,08</b>      | <b>425.000</b>      | <b>30.000</b>       | <b>0</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 2.529.785,75          | 1.180.000           | 747.000             | 0               | 191.000              | 191.000              | 191.000              |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 961.385,39            | 1.247.400           | 273.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 101.837,93            | 227.400             | 43.100              | 0               | 4.200                | 2.000                | 3.400                |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>3.593.009,07</b>   | <b>2.654.800</b>    | <b>1.063.100</b>    | <b>0</b>        | <b>195.200</b>       | <b>193.000</b>       | <b>194.400</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-3.495.263,99</b>  | <b>-2.229.800</b>   | <b>-1.033.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-165.200</b>      | <b>-163.000</b>      | <b>-164.400</b>      |

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|--------------|--------------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| für neue Mitarbeiter und Ersatzbeschaffungen                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                           | 3.333,19              | 1.100               | 6.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0                       | 12.329,79                      | 24.329,79        |
| <b>= Saldo</b>                                                           | -3.333,19             | -1.100              | -6.000              | 0               | -2.000               | -2.000               | -2.000               | 0                       | -12.329,79                     | -24.329,79       |
| <b>0211320004 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| höhenverstellbare Schreibtische für drei Mitarbeiter                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 6.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 6.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                           | 0,00                  | 0                   | -6.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -6.500,00        |
| <b>0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Notebooks                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                           | 996,03                | 2.000               | 1.100               | 0               | 2.200                | 0                    | 1.400                | 0                       | 2.996,03                       | 7.696,03         |
| <b>= Saldo</b>                                                           | -996,03               | -2.000              | -1.100              | 0               | -2.200               | 0                    | -1.400               | 0                       | -2.996,03                      | -7.696,03        |
| <b>0211710004 Geschäftsausstattung - Kfm. Gebäudewirtschaft</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Reinigungsautomat                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                           | 0,00                  | 4.500               | 4.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 6.394,40                       | 10.894,40        |
| <b>= Saldo</b>                                                           | 0,00                  | -4.500              | -4.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -6.394,40                      | -10.894,40       |
| <b>0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erwerb von bebauten Grundstücken                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                           | 2.453.597,75          | 1.000.000           | 250.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.000.000,00                   | 1.250.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                           | -2.453.597,75         | -1.000.000          | -250.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.000.000,00                  | -1.250.000,00    |

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|--------------|--------------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Grunderwerb von Flächen                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 0,00                  | 100.000             | 416.000             | 0               | 110.000              | 110.000              | 110.000              | 0                       | 3.101.415,53                   | 3.847.415,53     |
| = Saldo                                                      | 0,00                  | -100.000            | -416.000            | 0               | -110.000             | -110.000             | -110.000             | 0                       | -3.101.415,53                  | -3.847.415,53    |
| <b>0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 76.188,00             | 80.000              | 81.000              | 0               | 81.000               | 81.000               | 81.000               | 0                       | 505.868,94                     | 829.868,94       |
| = Saldo                                                      | -76.188,00            | -80.000             | -81.000             | 0               | -81.000              | -81.000              | -81.000              | 0                       | -505.868,94                    | -829.868,94      |
| <b>0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| dritter Kassenautomat (netto)                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 85.178,18             | 207.600             | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 207.600,00                     | 232.600,00       |
| = Saldo                                                      | -85.178,18            | -207.600            | -25.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -207.600,00                    | -232.600,00      |
| <b>0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Nettobeträge (Bruttoinvestkosten: 2.903.600 Mio. €)          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 939.725,29            | 1.247.400           | 273.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 2.191.000,00                   | 2.464.000,00     |
| = Saldo                                                      | -939.725,29           | -1.247.400          | -273.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -2.191.000,00                  | -2.464.000,00    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | -3.559.018,44         | -2.642.600          | -1.063.100          | 0               | -195.200             | -193.000             | -194.400             | 0                       | -7.027.604,69                  | -8.673.304,69    |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 215.600             | 488.300             | 0                 | 509.200              | 219.700              | 144.500              |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.300,00              | 10.000              | 10.000              | 0                 | 20.000               | 20.000               | 20.400               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>5.300,00</b>       | <b>225.600</b>      | <b>498.300</b>      | <b>0</b>          | <b>529.200</b>       | <b>239.700</b>       | <b>164.900</b>       |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 235.665,48            | 1.010.000           | 412.700             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 81.348,14             | 732.800             | 1.539.700           | 3.889.000         | 2.619.000            | 1.070.000            | 920.000              |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 11.000              | 104.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>317.013,62</b>     | <b>1.753.800</b>    | <b>2.056.400</b>    | <b>3.889.000</b>  | <b>2.619.000</b>     | <b>1.070.000</b>     | <b>920.000</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-311.713,62</b>    | <b>-1.528.200</b>   | <b>-1.558.100</b>   | <b>-3.889.000</b> | <b>-2.089.800</b>    | <b>-830.300</b>      | <b>-755.100</b>      |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung zweier Laptops                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 2.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 2.200,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | -2.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -2.200,00        |
| <b>0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr</b>                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| 2025: Gerätewagen A/S, Kommandowagen 2, All-Terrain-Vehicle/Kleinlöschfahrzeug, Nachrüstmodul für ATV                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| 2026: Drehleiter 18/12, GW-L1 (Bertelsdorf), Rüstwagen 2, MTF (Löbelstein)                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| 2027: 2 LF10 für LZ 1 und LZ 4                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| 2028: Tragspritzenfahrzeug (Ketschendorf), LF 10 (Löbelstein)                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 28.700              | 150.100             | 0               | 509.200              | 219.700              | 144.500              | 0                       | 465.000,00                     | 1.488.500,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 103.000             | 901.600             | 3.889.000       | 2.039.000            | 1.000.000            | 850.000              | 0                       | 1.078.501,38                   | 5.869.101,38     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | 0,00                  | -74.300             | -751.500            | -3.889.000      | -1.529.800           | -780.300             | -705.500             | 0                       | -613.501,38                    | -4.380.601,38    |
| <b>0312020007 Turbinenlöschräupe</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 510.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 510.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | -510.000             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -510.000,00      |
| <b>0312020010 allgemeine Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. neues Einsatzleitsystem, Hardwaretausch, etc. für ILS Coburg                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                         | 0,00                  | 11.000              | 104.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 18.594,00                      | 122.594,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | 0,00                  | -11.000             | -104.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -18.594,00                     | -122.594,00      |



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0312020012 Ausstattung - Feuerwehr</b>                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. Erneuerung EZ-Technik                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 11.946,00             | 75.000              | 105.000             | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               | 0                       | 153.022,45                     | 468.022,45       |
| = Saldo                                                                           | -11.946,00            | -75.000             | -105.000            | 0               | -70.000              | -70.000              | -70.000              | 0                       | -153.022,45                    | -468.022,45      |
| <b>0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Gesamtinvestitionskosten: 1.450.000 € (davon 12.000 € konsumtiv)                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 127.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 127.200,00       |
| - Auszahlungen                                                                    | 2.598,10              | 1.000.000           | 435.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.003.000,00                   | 1.438.000,00     |
| = Saldo                                                                           | -2.598,10             | -1.000.000          | -307.800            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.003.000,00                  | -1.310.800,00    |
| <b>0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Netzwerknadeldrucker Wenger FB 251 inkl. Service                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 5.831,00              | 5.000               | 1.900               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 11.387,80                      | 13.287,80        |
| = Saldo                                                                           | -5.831,00             | -5.000              | -1.900              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -11.387,80                     | -13.287,80       |
| <b>0312040004 Gesundheitlicher Verbraucherschutz - EDV-Ausstattung</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung von drei Laptops für die Lebensmittelüberwachung im Außendienst |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 4.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 4.200,00         |
| = Saldo                                                                           | 0,00                  | 0                   | -4.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -4.200,00        |
| <b>0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz</b>                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung ELW für Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 211.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 211.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                    | 19.111,30             | 465.400             | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 484.511,30                     | 984.511,30       |
| = Saldo                                                                           | -19.111,30            | -465.400            | -289.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -484.511,30                    | -773.511,30      |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Neuanschaffung eines Laptops für neuen Digitallotsen in der Gewerbeabteilung |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 1.400               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 1.400,00         |
| = Saldo                                                                      | 0,00                  | 0                   | -1.400              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -1.400,00        |
| <b>0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Laptop                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 1.100               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.151,86                       | 2.251,86         |
| = Saldo                                                                      | 0,00                  | 0                   | -1.100              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.151,86                      | -2.251,86        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | -39.486,40            | -1.630.700          | -1.568.100          | -3.889.000      | -2.109.800           | -850.300             | -775.500             | 0                       | -2.285.168,79                  | -7.588.868,79    |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 135.732,21            | 27.500              | 143.700             | 0               | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>135.732,21</b>     | <b>27.500</b>       | <b>143.700</b>      | <b>0</b>        | <b>15.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-135.732,21</b>    | <b>-27.500</b>      | <b>-143.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|--------------|---------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung eines zusätzlichen Geräts zur Erstellung digitaler Lichtbilder |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                             | 34.480,25             | 0                   | 31.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 64.269,05                      | 95.269,05        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | -34.480,25            | 0                   | -31.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -64.269,05                     | -95.269,05       |
| <b>0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Integrationspauschale:                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung Software VOIS/ADVIS inkl. Schnittstelle mit enaio              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung Hardware Dokumentenausgabebox                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                             | 0,00                  | 15.000              | 112.700             | 0               | 15.000               | 0                    | 0                    | 0                       | 15.000,00                      | 142.700,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                  | -15.000             | -112.700            | 0               | -15.000              | 0                    | 0                    | 0                       | -15.000,00                     | -142.700,00      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | -34.480,25            | -15.000             | -143.700            | 0               | -15.000              | 0                    | 0                    | 0                       | -79.269,05                     | -237.969,05      |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -7.755,29             | 1.516.500           | 2.989.100           | 0                 | 1.720.500            | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 25.122,49             | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0                 | 12.300               | 12.300               | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>29.607,20</b>      | <b>1.528.800</b>    | <b>3.001.400</b>    | <b>0</b>          | <b>1.732.800</b>     | <b>12.300</b>        | <b>0</b>             |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 2.143.391,54          | 4.610.000           | 4.905.400           | 3.892.500         | 3.282.100            | 610.400              | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 2.538.422,33          | 1.566.600           | 520.900             | 643.900           | 1.114.800            | 463.500              | 464.500              |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 78.500,00             | 0                   | 103.100             | 0                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.760.313,87</b>   | <b>6.176.600</b>    | <b>5.529.400</b>    | <b>4.536.400</b>  | <b>4.496.900</b>     | <b>1.173.900</b>     | <b>564.500</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-4.730.706,67</b>  | <b>-4.647.800</b>   | <b>-2.528.000</b>   | <b>-4.536.400</b> | <b>-2.764.100</b>    | <b>-1.161.600</b>    | <b>-564.500</b>      |

440

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| - Auszahlungen                                                                    | 16.381,90             | 5.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0                       | 58.606,68                      | 70.606,68        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -16.381,90            | -5.000              | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0                       | -58.606,68                     | -70.606,68       |
| <b>0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 1.100,75              | 5.500               | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 0                       | 14.467,83                      | 36.467,83        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -1.100,75             | -5.500              | -5.500              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | 0                       | -14.467,83                     | -36.467,83       |
| <b>0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 3.513,64              | 2.600               | 0                   | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0                       | 11.659,83                      | 20.659,83        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -3.513,64             | -2.600              | 0                   | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0                       | -11.659,83                     | -20.659,83       |
| <b>0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 7.181,02              | 6.000               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 0                       | 21.056,88                      | 31.056,88        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -7.181,02             | -6.000              | -2.500              | 0               | -2.500               | -2.500               | -2.500               | 0                       | -21.056,88                     | -31.056,88       |
| <b>0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>Anschaffung Switch + 10er iPad Koffer                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 15.293,77             | 3.000               | 5.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0                       | 76.468,52                      | 90.468,52        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -15.293,77            | -3.000              | -5.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0                       | -76.468,52                     | -90.468,52       |
| <b>0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 4.763,69              | 24.300              | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                | 0                       | 38.340,98                      | 60.340,98        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -4.763,69             | -24.300             | -5.500              | 0               | -5.500               | -5.500               | -5.500               | 0                       | -38.340,98                     | -60.340,98       |
| <b>0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>u. a. Anschaffung Switch & Beamer                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 8.956,34              | 9.900               | 5.900               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0                       | 28.455,13                      | 43.355,13        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -8.956,34             | -9.900              | -5.900              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0                       | -28.455,13                     | -43.355,13       |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€                 | Ansatz<br>2024<br>€                | Ansatz<br>2025<br>€                | VE<br>2025<br>€              | Planung<br>2026<br>€                 | Planung<br>2027<br>€     | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€              | Gesamt Inv.<br>€                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | 2                                  | 3                                  | 4                            | 5                                    | 6                        | 7                    | 8                       | 9                                           | 10                                             |
| <b>0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b><br>Erläuterung:<br>u. a. Mobiliar Mensa, neue Sprungkästen für die Turnhalle<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b> | 62.321,55<br>-62.321,55               | 6.600<br>-6.600                    | 7.600<br>-7.600                    | 0<br>0                       | 5.500<br>-5.500                      | 5.500<br>-5.500          | 5.500<br>-5.500      | 0<br>0                  | 54.602,10<br>-54.602,10                     | 78.702,10<br>-78.702,10                        |
| <b>0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule</b><br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                                                               | 11.032,29<br>-11.032,29               | 8.000<br>-8.000                    | 3.700<br>-3.700                    | 0<br>0                       | 4.000<br>-4.000                      | 4.000<br>-4.000          | 3.500<br>-3.500      | 0<br>0                  | 79.758,25<br>-79.758,25                     | 94.958,25<br>-94.958,25                        |
| <b>0521210003 Schulausstattung - Rückertschule</b><br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                                                              | 2.178,70<br>-2.178,70                 | 10.000<br>-10.000                  | 2.000<br>-2.000                    | 0<br>0                       | 2.000<br>-2.000                      | 2.000<br>-2.000          | 2.000<br>-2.000      | 0<br>0                  | 16.566,55<br>-16.566,55                     | 24.566,55<br>-24.566,55                        |
| <b>0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückert-Mittelschule</b><br>+ Einzahlungen<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 286.500<br>1.660.000<br>-1.373.500 | 637.500<br>4.600.000<br>-3.962.500 | 0<br>4.405.000<br>-4.405.000 | 1.720.500<br>4.006.600<br>-2.286.100 | 0<br>610.400<br>-610.400 | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0             | 286.500,00<br>1.660.000,00<br>-1.373.500,00 | 2.358.000,00<br>10.665.000,00<br>-8.307.000,00 |
| <b>0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule</b><br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                                                           | 6.416,04<br>-6.416,04                 | 6.800<br>-6.800                    | 2.200<br>-2.200                    | 0<br>0                       | 3.000<br>-3.000                      | 3.500<br>-3.500          | 4.000<br>-4.000      | 0<br>0                  | 61.340,68<br>-61.340,68                     | 74.040,68<br>-74.040,68                        |
| <b>0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule</b><br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                                                          | 0,00<br>0,00                          | 4.000<br>-4.000                    | 2.000<br>-2.000                    | 0<br>0                       | 2.000<br>-2.000                      | 2.000<br>-2.000          | 2.000<br>-2.000      | 0<br>0                  | 4.962,67<br>-4.962,67                       | 12.962,67<br>-12.962,67                        |
| <b>0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule</b><br>+ Einzahlungen<br>- Auszahlungen<br><b>= Saldo</b>                                                                               | 0,00<br>2.296.802,41<br>-2.296.802,41 | 0<br>1.916.800<br>-1.916.800       | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0             | 359.500,00<br>7.800.386,17<br>-7.440.886,17 | 359.500,00<br>8.830.000,00<br>-8.470.500,00    |
| <b>0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b><br>- Auszahlungen                                                                                                                   | 13.518,73                             | 5.500                              | 3.700                              | 0                            | 7.000                                | 5.000                    | 5.000                | 0                       | 48.743,66                                   | 69.443,66                                      |



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -13.518,73            | -5.500              | -3.700              | 0               | -7.000               | -5.000               | -5.000               | 0                       | -48.743,66                     | -69.443,66       |
| <b>0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 4.647,43              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0                       | 28.773,28                      | 68.773,28        |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -4.647,43             | -10.000             | -10.000             | 0               | -10.000              | -10.000              | -10.000              | 0                       | -28.773,28                     | -68.773,28       |
| <b>0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung von Switch & Beamer                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 18.275,96             | 3.700               | 7.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0                       | 73.191,01                      | 95.191,01        |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -18.275,96            | -3.700              | -7.000              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                       | -73.191,01                     | -95.191,01       |
| <b>0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 10.509,12             | 48.500              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               | 0                       | 69.179,12                      | 113.179,12       |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -10.509,12            | -48.500             | -11.000             | 0               | -11.000              | -11.000              | -11.000              | 0                       | -69.179,12                     | -113.179,12      |
| <b>0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 1.600               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 1.600,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 0,00                  | 0                   | -1.600              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -1.600,00        |
| <b>0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 330.800             | 131.400         | 136.800              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 467.600,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 0,00                  | 0                   | -330.800            | -131.400        | -136.800             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -467.600,00      |
| <b>0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung von Switch & Beamer                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 83.530,78             | 8.100               | 9.200               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0                       | 134.516,82                     | 158.716,82       |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -83.530,78            | -8.100              | -9.200              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                       | -134.516,82                    | -158.716,82      |
| <b>0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 15.891,82             | 58.100              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 0                       | 95.687,74                      | 143.687,74       |
| <b>= Saldo</b>                                                            | -15.891,82            | -58.100             | -12.000             | 0               | -12.000              | -12.000              | -12.000              | 0                       | -95.687,74                     | -143.687,74      |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 13.497,84             | 2.000               | 2.000               | 0               | 3.500                | 4.000                | 5.000                | 0                       | 61.663,97                      | 76.163,97        |
| <b>= Saldo</b>                                               | -13.497,84            | -2.000              | -2.000              | 0               | -3.500               | -4.000               | -5.000               | 0                       | -61.663,97                     | -76.163,97       |
| <b>0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 14.038,56             | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               | 0                       | 57.081,65                      | 101.081,65       |
| <b>= Saldo</b>                                               | -14.038,56            | -11.000             | -11.000             | 0               | -11.000              | -11.000              | -11.000              | 0                       | -57.081,65                     | -101.081,65      |
| <b>0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>Laptops & Tafel-Beamer-Kombi                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 49.674,47             | 26.400              | 19.500              | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 0                       | 116.131,51                     | 162.631,51       |
| <b>= Saldo</b>                                               | -49.674,47            | -26.400             | -19.500             | 0               | -9.000               | -9.000               | -9.000               | 0                       | -116.131,51                    | -162.631,51      |
| <b>0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 25.660,70             | 37.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 0                       | 83.149,83                      | 131.149,83       |
| <b>= Saldo</b>                                               | -25.660,70            | -37.000             | -12.000             | 0               | -12.000              | -12.000              | -12.000              | 0                       | -83.149,83                     | -131.149,83      |
| <b>0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 81.217,33             | 8.900               | 7.300               | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0                       | 423.066,58                     | 460.366,58       |
| <b>= Saldo</b>                                               | -81.217,33            | -8.900              | -7.300              | 0               | -10.000              | -10.000              | -10.000              | 0                       | -423.066,58                    | -460.366,58      |
| <b>0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 126.427,06                     | 126.427,06       |
| - Auszahlungen                                               | 163.735,76            | 272.500             | 177.700             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 0                       | 859.572,70                     | 1.637.272,70     |
| <b>= Saldo</b>                                               | -163.735,76           | -272.500            | -177.700            | 0               | -200.000             | -200.000             | -200.000             | 0                       | -733.145,64                    | -1.510.845,64    |
| <b>0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>Switch, Laptop, Beamer                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 28.436,32             | 4.800               | 5.900               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0                       | 82.469,17                      | 103.369,17       |
| <b>= Saldo</b>                                               | -28.436,32            | -4.800              | -5.900              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                       | -82.469,17                     | -103.369,17      |
| <b>0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                               | 11.266,32             | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0                       | 33.634,05                      | 73.634,05        |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -11.266,32            | -10.000             | -10.000             | 0               | -10.000              | -10.000              | -10.000              | 0                       | -33.634,05                     | -73.634,05       |
| <b>0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 8.788,52              | 7.000               | 4.700               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0                       | 23.129,03                      | 42.829,03        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -8.788,52             | -7.000              | -4.700              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                       | -23.129,03                     | -42.829,03       |
| <b>0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 9.363,06              | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                       | 38.914,48                      | 70.914,48        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -9.363,06             | -8.000              | -8.000              | 0               | -8.000               | -8.000               | -8.000               | 0                       | -38.914,48                     | -70.914,48       |
| <b>0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                    | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0               | 12.300               | 12.300               | 0                    | 0                       | 61.260,00                      | 98.160,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 12.240,00             | 12.300              | 12.300              | 0               | 12.300               | 12.300               | 0                    | 0                       | 61.260,00                      | 98.160,00        |
| <b>0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 16.381,91             | 13.700              | 10.600              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 0                       | 50.649,17                      | 106.249,17       |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -16.381,91            | -13.700             | -10.600             | 0               | -15.000              | -15.000              | -15.000              | 0                       | -50.649,17                     | -106.249,17      |
| <b>0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>diverse Maschinen im Werkstättentrakt                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 30.172,41             | 55.000              | 60.000              | 0               | 33.000               | 33.000               | 33.000               | 0                       | 160.418,54                     | 319.418,54       |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -30.172,41            | -55.000             | -60.000             | 0               | -33.000              | -33.000              | -33.000              | 0                       | -160.418,54                    | -319.418,54      |
| <b>0523170003 Ausstattung - Technikerschule</b>                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0                       | 4.296,01                       | 12.296,01        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00                  | -2.000              | -2.000              | 0               | -2.000               | -2.000               | -2.000               | 0                       | -4.296,01                      | -12.296,01       |
| <b>0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>städtischer Anteil an Investitionskosten                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0                       | 0,00                           | 400.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00                  | 0                   | -100.000            | 0               | -100.000             | -100.000             | -100.000             | 0                       | 0,00                           | -400.000,00      |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| städtischer Anteil für Ampelanlage Verkehrsschule                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 1.100               | 3.100               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 2.513,99                       | 5.613,99         |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00                  | -1.100              | -3.100              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -2.513,99                      | -5.613,99        |
| <b>0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| höhenverstellbare Schreibtische                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 1.000                | 0                    | 0                    | 0                       | 10.414,16                      | 13.414,16        |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00                  | -2.000              | -2.000              | 0               | -1.000               | 0                    | 0                    | 0                       | -10.414,16                     | -13.414,16       |
| <b>0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen</b>                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schule (u.a. Förderprogramm KI in Schulen) |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                    | -118.754,86           | 230.000             | 126.600             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.352.747,94                   | 1.479.347,94     |
| - Auszahlungen                                                                    | 417.378,64            | 40.000              | 33.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 0                       | 701.714,28                     | 824.714,28       |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -536.133,50           | 190.000             | 93.600              | 0               | -30.000              | -30.000              | -30.000              | 0                       | 651.033,66                     | 654.633,66       |
| <b>0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 1.000.000           | 2.225.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.000.000,00                   | 2.250.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                    | 941.243,99            | 1.605.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 2.741.738,37                   | 2.741.738,37     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -941.243,99           | -605.000            | 2.225.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.741.738,37                  | -491.738,37      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | -4.676.797,27         | -4.780.200          | -2.528.000          | -4.536.400      | -2.976.100           | -1.161.600           | -564.500             | 0                       | -13.275.845,40                 | -22.601.135,85   |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|--------------|-----------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | -39.500,00            | 95.400              | 58.800              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 45,00                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-39.455,00</b>     | <b>95.400</b>       | <b>58.800</b>       | <b>0</b>        | <b>40.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 10.100.952,72         | 5.926.500           | 390.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 657.748,00            | 253.300             | 50.100              | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>10.758.700,72</b>  | <b>6.179.800</b>    | <b>440.100</b>      | <b>0</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-10.798.155,72</b> | <b>-6.084.400</b>   | <b>-381.300</b>     | <b>0</b>        | <b>39.000</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|--------------|-----------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen</b>                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 0                       | 1.500,00                       | 7.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | -1.500              | -1.500              | 0               | -1.500               | -1.500               | -1.500               | 0                       | -1.500,00                      | -7.500,00        |
| <b>0626010009 EDV - Ausstattung - städtische Sammlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Umstieg auf webbasierte MuseumPlus-Software                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 10.700              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 10.700,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | 0                   | -10.700             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -10.700,00       |
| <b>0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv</b>                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| neueste Version Archivsoftware                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 1.168,58              | 20.000              | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 24.459,88                      | 44.459,88        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | -1.168,58             | -20.000             | -20.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -24.459,88                     | -44.459,88       |
| <b>0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv</b>                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung Büromöbel                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 2.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | -2.000              | -2.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -2.000,00        |
| <b>0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben</b>                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                            | 0,00                  | 95.400              | 58.800              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    | 0                       | 56.000,00                      | 99.300,00        |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 111.100             | 15.900              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 111.100,00                     | 127.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | -15.700             | 42.900              | 0               | 40.500               | 0                    | 0                    | 0                       | -55.100,00                     | -27.700,00       |
| <b>0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 10.000.000              | 0,00                           | 10.000.000,00    |
| - Auszahlungen                                                                                            | 10.755.656,61         | 6.085.500           | 390.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 39.960.980,79                  | 40.751.800,00    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | -10.755.656,61        | -6.085.500          | -390.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 10.000.000              | -39.960.980,79                 | -30.751.800,00   |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|--------------|-----------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.756.825,19        | -6.124.700          | -381.300            | 0               | 39.000               | -1.500               | -1.500               | 10.000.000              | -40.042.040,67                 | -30.844.159,88   |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 7.593,13              | 29.000              | 77.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 218.200             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>7.593,13</b>       | <b>247.200</b>      | <b>77.200</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-7.593,13</b>      | <b>-247.200</b>     | <b>-77.200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|--------------|-------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Integrationspauschale:                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Software: Einführung der E-Akte                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Hardware: Anschaffung Scanner & Notebooks                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 75.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 75.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                              | 0,00                  | 0                   | -75.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -75.000,00       |
| <b>0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung EDV-Geräte                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                              | 3.777,06              | 21.500              | 2.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 41.027,90                      | 43.227,90        |
| <b>= Saldo</b>                                              | -3.777,06             | -21.500             | -2.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -41.027,90                     | -43.227,90       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | -3.777,06             | -21.500             | -77.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -41.027,90                     | -118.227,90      |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|--------------|---------------------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 452.939,59            | 100.000             | 245.000             | 0                 | 70.000               | 70.000               | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>452.939,59</b>     | <b>100.000</b>      | <b>245.000</b>      | <b>0</b>          | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>        | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 170.000,00            | 150.000             | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 75.694,88             | 375.000             | 1.900.000           | 2.353.200         | 1.671.600            | 681.600              | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 86.011,12             | 30.700              | 13.200              | 0                 | 22.700               | 108.700              | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 264.288,58            | 1.999.300           | 255.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>595.994,58</b>     | <b>2.555.000</b>    | <b>2.168.200</b>    | <b>2.353.200</b>  | <b>1.694.300</b>     | <b>790.300</b>       | <b>0</b>             |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-143.054,99</b>    | <b>-2.455.000</b>   | <b>-1.923.200</b>   | <b>-2.353.200</b> | <b>-1.624.300</b>    | <b>-720.300</b>      | <b>0</b>             |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|--------------|---------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>0836130002 Ausstattung - Kinderhaus Seidmannsdorf</b>                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Sonnenschutz für Sandkasten                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00                  | 2.900               | 1.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 4.435,10                       | 5.735,10         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00                  | -2.900              | -1.300              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -4.435,10                      | -5.735,10        |
| <b>0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 600.000             | 1.019.600       | 694.300              | 348.000              | 0                    | 0                       | 0,00                           | 1.642.300,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00                  | 0                   | -600.000            | -1.019.600      | -694.300             | -348.000             | 0                    | 0                       | 0,00                           | -1.642.300,00    |
| <b>0836140002 Ausstattung - Kinderhaus Stadt Coburg</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| div. Neu- und Ersatzbeschaffungen (Schränke usw.)                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 2.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 998,71                         | 3.498,71         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00                  | 0                   | -2.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -998,71                        | -3.498,71        |
| <b>0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                          | 0,00                  | 100.000             | 165.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 100.000,00                     | 265.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00                  | 1.380.000           | 255.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.545.000,00                   | 1.800.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00                  | -1.280.000          | -90.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.445.000,00                  | -1.535.000,00    |
| <b>0836150106 Naturkindergarten St. Markus</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 0,00             |
| - Auszahlungen                                                                          | 0,00                  | 500.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 500.000,00                     | 500.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00                  | -500.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -500.000,00                    | -500.000,00      |
| <b>0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 80.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 0                    | 0                       | 0,00                           | 220.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                          | 170.000,00            | 450.000             | 1.300.000           | 1.333.600       | 1.000.000            | 453.000              | 0                    | 0                       | 450.000,00                     | 3.373.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | -170.000,00           | -450.000            | -1.220.000          | -1.333.600      | -930.000             | -383.000             | 0                    | 0                       | -450.000,00                    | -3.153.000,00    |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|--------------|---------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0836400002 EDV-Ausstattung - Erziehungshilfen</b>                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung von Lenovo Thinkpads mit LTE (Notebooks)                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 2.337,16              | 5.500               | 2.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 6.100,00                       | 11.600,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | -2.337,16             | -5.500              | -2.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -6.100,00                      | -11.600,00       |
| <b>0836640001 Ausstattung - Familienzentrum</b>                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung einer Nestschaukel                                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 2.500               | 5.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 2.500,00                       | 7.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | 0,00                  | -2.500              | -5.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -2.500,00                      | -7.500,00        |
| <b>0836900001 EDV-Ausstattung - Amt für Jugend und Familie</b>                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung von Lenovo Thinkpads mit LTE (Notebooks)                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 4.980,15              | 3.100               | 2.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 8.080,15                       | 10.280,15        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | -4.980,15             | -3.100              | -2.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -8.080,15                      | -10.280,15       |
| <b>0836990001 Sanierung der Jugendbildungsstätte Neukirchen - Investitionszuschuss - Evangelische Kirche</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 99.576,00             | 119.300             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 400.000,00                     | 400.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | -99.576,00            | -119.300            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -400.000,00                    | -400.000,00      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                       | -276.893,31           | -2.363.300          | -1.923.200          | -2.353.200      | -1.624.300           | -731.000             | 0                    | 0                       | -2.817.113,96                  | -7.268.913,96    |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|--------------|-------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 50.000              | 3.896.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 41.929,20             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>41.929,20</b>      | <b>105.000</b>      | <b>3.951.000</b>    | <b>0</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.172,32              | 1.783.800           | 1.276.200           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 23.973,82             | 29.000              | 32.600              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 10.710.900          | 5.176.300           | 0               | 140.600              | 140.600              | 140.600              |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 2.996,18              | 80.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>28.142,32</b>      | <b>12.603.700</b>   | <b>6.565.100</b>    | <b>0</b>        | <b>245.600</b>       | <b>245.600</b>       | <b>245.600</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>13.786,88</b>      | <b>-12.498.700</b>  | <b>-2.614.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-190.600</b>      | <b>-190.600</b>      | <b>-190.600</b>      |

456

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|--------------|-------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| - Auszahlungen                                                                                 | 11.028,58             | 4.600               | 1.800               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 0                       | 49.487,73                      | 61.787,73        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -11.028,58            | -4.600              | -1.800              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | 0                       | -49.487,73                     | -61.787,73       |
| <b>0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 3.400               | 3.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 0                       | 11.807,71                      | 15.207,71        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | 0,00                  | -3.400              | -3.500              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | 0                       | -11.807,71                     | -15.207,71       |
| <b>0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 3.400               | 4.600               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 0                       | 9.617,07                       | 24.717,07        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | 0,00                  | -3.400              | -4.600              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | 0                       | -9.617,07                      | -24.717,07       |
| <b>0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 1.999,85              | 3.400               | 4.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 0                       | 10.012,17                      | 25.012,17        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -1.999,85             | -3.400              | -4.500              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | 0                       | -10.012,17                     | -25.012,17       |
| <b>0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 €                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                 | 0,00                  | 50.000              | 96.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 50.000,00                      | 146.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                 | 1.172,32              | 1.783.800           | 1.344.200           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 955.408,32                     | 3.129.200,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -1.172,32             | -1.733.800          | -1.248.200          | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -905.408,32                    | -2.983.200,00    |
| <b>0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena</b>                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                 | 5.432,09              | 6.200               | 3.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                | 0                       | 39.031,10                      | 53.031,10        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | -5.432,09             | -6.200              | -3.500              | 0               | -3.500               | -3.500               | -3.500               | 0                       | -39.031,10                     | -53.031,10       |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|--------------|-------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>0942900001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| 2 x Laptop                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                 | 0,00                  | 1.500               | 2.800               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.500,00                       | 4.300,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00                  | -1.500              | -2.800              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.500,00                      | -4.300,00        |
| <b>0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| höhenverstellbarer Schreibtisch                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 1.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 2.417,60                       | 3.717,60         |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00                  | 0                   | -1.300              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -2.417,60                      | -3.717,60        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | 15.687,54             | -11.522.700         | -2.680.100          | 0               | -188.600             | -188.600             | -188.600             | -1.418.500              | -10.754.977,38                 | -27.844.769,06   |



## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 105.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.600,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 10.600,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>12.200,00</b>      | <b>0</b>            | <b>105.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 612.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 56.379,81             | 80.300              | 46.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 250.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>56.379,81</b>      | <b>360.300</b>      | <b>658.500</b>      | <b>0</b>        | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-44.179,81</b>     | <b>-360.300</b>     | <b>-553.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|--------------|---------------------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung</b>                                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| investive Planungskosten:                                                                                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Sanierung Mohrenbrücke (Lph 3 + 4), von-Stockmar-Platz (Lph 1 - 4),<br>lebendige Stadtbücherei, BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz<br>Gaudlitz-Kreuzung, Umgestaltung Goethestraße, Geh - und Radweg<br>Karchestraße |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 105.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 105.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 612.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0                       | 0,00                           | 1.062.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | -507.000            | 0               | -150.000             | -150.000             | -150.000             | 0                       | 0,00                           | -957.000,00      |
| <b>1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung</b>                                                                                                                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erweiterungen GIS-Software                                                                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                                                   | 7.717,15              | 30.000              | 26.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 37.717,15                      | 64.217,15        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                                                   | -7.717,15             | -30.000             | -26.500             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -37.717,15                     | -64.217,15       |
| <b>1051141004 Ausbau regenerativer Energien</b>                                                                                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 30.000,00                      | 30.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | -30.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -30.000,00                     | -30.000,00       |
| <b>1052120002 EDV-Ausstattung - Wohnungsbauförderung</b>                                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Schnittstelle WBV - enaio                                                                                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 34.569,60                      | 54.569,60        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | -20.000             | -20.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -34.569,60                     | -54.569,60       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                           | -7.717,15             | -80.000             | -553.500            | 0               | -150.000             | -150.000             | -150.000             | 0                       | -102.286,75                    | -1.105.786,75    |

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 800,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>800,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 6.221,28              | 16.500              | 31.500              | 0               | 19.600               | 27.000               | 22.900               |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.221,28</b>       | <b>16.500</b>       | <b>231.500</b>      | <b>0</b>        | <b>219.600</b>       | <b>227.000</b>       | <b>222.900</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-5.421,28</b>      | <b>-16.500</b>      | <b>-231.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-219.600</b>      | <b>-227.000</b>      | <b>-222.900</b>      |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|--------------|---------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung eines neuen Plotters sowie eines Großflächenscanners   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 0               | 1.100                | 1.400                | 1.100                | 0                       | 12.967,95                      | 28.567,95        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00                  | 0                   | -12.000             | 0               | -1.100               | -1.400               | -1.100               | 0                       | -12.967,95                     | -28.567,95       |
| <b>1111710002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Büroausstattung                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 12.860,99                      | 14.060,99        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00                  | 0                   | -1.200              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -12.860,99                     | -14.060,99       |
| <b>1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Beschaffung fachspezifischer Software                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00                  | 4.400               | 5.500               | 0               | 4.100                | 11.100               | 7.200                | 0                       | 12.638,37                      | 40.538,37        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00                  | -4.400              | -5.500              | 0               | -4.100               | -11.100              | -7.200               | 0                       | -12.638,37                     | -40.538,37       |
| <b>1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| investive Planungsmittel (Pauschale)                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 0                       | 0,00                           | 800.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00                  | 0                   | -200.000            | 0               | -200.000             | -200.000             | -200.000             | 0                       | 0,00                           | -800.000,00      |
| <b>1111730001 EDV-Ausstattung - Bauunterhalt</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 2.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00                  | 0                   | -2.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -2.000,00        |
| <b>1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                     | 996,03                | 5.300               | 10.800              | 0               | 14.400               | 14.500               | 14.600               | 0                       | 26.239,24                      | 80.539,24        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -996,03               | -5.300              | -10.800             | 0               | -14.400              | -14.500              | -14.600              | 0                       | -26.239,24                     | -80.539,24       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | -996,03               | -9.700              | -231.500            | 0               | -219.600             | -227.000             | -222.900             | 0                       | -64.706,55                     | -965.706,55      |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|--------------|---------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
|                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 1.827.220,00          | 2.159.600           | 2.686.400           | 0                 | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 165.406,88            | 219.800             | 676.000             | 0                 | 650.000              | 650.000              | 550.000              |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 48.709,21             | 50.000              | 30.000              | 0                 | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 757.658,50            | 599.400             | 621.700             | 0                 | 644.900              | 668.900              | 693.800              |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>2.798.994,59</b>   | <b>3.028.800</b>    | <b>4.014.100</b>    | <b>0</b>          | <b>1.724.900</b>     | <b>1.748.900</b>     | <b>1.673.800</b>     |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 18.205,63             | 30.000              | 1.955.500           | 0                 | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 4.903.715,65          | 7.761.600           | 4.674.900           | 6.104.000         | 6.790.000            | 2.810.000            | 2.974.000            |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 25.920,90             | 205.000             | 10.000              | 0                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 10.000.000          | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 1.983.600           | 1.345.000           | 0                 | 185.000              | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.947.842,18</b>   | <b>19.980.200</b>   | <b>7.985.400</b>    | <b>6.104.000</b>  | <b>7.015.000</b>     | <b>2.850.000</b>     | <b>3.014.000</b>     |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-2.148.847,59</b>  | <b>-16.951.400</b>  | <b>-3.971.300</b>   | <b>-6.104.000</b> | <b>-5.290.100</b>    | <b>-1.101.100</b>    | <b>-1.340.200</b>    |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                        | 757.658,50            | 599.400             | 621.700             | 0               | 644.900              | 668.900              | 693.800              | 27.406.300              | 4.420.808,50                   | 43.000.000,00    |
| = Saldo                                                                                               | 757.658,50            | 599.400             | 621.700             | 0               | 644.900              | 668.900              | 693.800              | 27.406.300              | 4.420.808,50                   | 43.000.000,00    |
| <b>1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                        | 319.057,00            | 200.000             | 300.000             | 0               | 300.000              | 300.000              | 300.000              | 0                       | 1.366.597,00                   | 2.566.597,00     |
| = Saldo                                                                                               | 319.057,00            | 200.000             | 300.000             | 0               | 300.000              | 300.000              | 300.000              | 0                       | 1.366.597,00                   | 2.566.597,00     |
| <b>1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                        | 136.371,68            | 49.800              | 26.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 447.659,07                     | 473.659,07       |
| = Saldo                                                                                               | 136.371,68            | 49.800              | 26.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 447.659,07                     | 473.659,07       |
| <b>1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Ansatz für Vorkaufsrechte, etc.                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                        | 6.830,20              | 20.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 67.688,97                      | 67.688,97        |
| - Auszahlungen                                                                                        | 16.976,75             | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 0                       | 193.718,55                     | 353.718,55       |
| = Saldo                                                                                               | -10.146,55            | -20.000             | -40.000             | 0               | -40.000              | -40.000              | -40.000              | 0                       | -126.029,58                    | -286.029,58      |
| <b>1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                        | 0,00                  | 250.000             | 500.000             | 2.500.000       | 2.500.000            | 0                    | 0                    | 0                       | 136.505,19                     | 3.250.000,00     |
| = Saldo                                                                                               | 0,00                  | -250.000            | -500.000            | -2.500.000      | -2.500.000           | 0                    | 0                    | 0                       | -136.505,19                    | -3.250.000,00    |
| <b>1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Pauschaler Ansatz.                                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                        | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0                       | 33.970,18                      | 113.970,18       |
| = Saldo                                                                                               | 0,00                  | -20.000             | -20.000             | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | 0                       | -33.970,18                     | -113.970,18      |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 0                    | 0                       | 100.000,00                     | 400.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                              | 520.332,94            | 110.600             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 690.337,17                     | 690.337,17       |
| = Saldo                                                                                     | -520.332,94           | -10.600             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 0                    | 0                       | -590.337,17                    | -290.337,17      |
| <b>1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 0,00                  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0                       | 427.043,22                     | 827.043,22       |
| = Saldo                                                                                     | 0,00                  | -100.000            | -100.000            | 0               | -100.000             | -100.000             | -100.000             | 0                       | -427.043,22                    | -827.043,22      |
| <b>1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 71.614,36             | 100.000             | 895.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 988.686,14                     | 1.883.686,14     |
| = Saldo                                                                                     | -71.614,36            | -100.000            | -895.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -988.686,14                    | -1.883.686,14    |
| <b>1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße</b>                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Planung aufgrund Stadtratsbeschluss vom 16.05.2024                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 0                       | 0,00                           | 2.000.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                              | 100.000,00            | 250.000             | 1.275.000           | 3.604.000       | 2.000.000            | 720.000              | 884.000              | 444.000                 | 200.000,00                     | 5.523.000,00     |
| = Saldo                                                                                     | -100.000,00           | -250.000            | -775.000            | -3.604.000      | -1.500.000           | -220.000             | -384.000             | -444.000                | -200.000,00                    | -3.523.000,00    |
| <b>1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 325.475,05            | 749.000             | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.074.475,05                   | 1.124.475,05     |
| = Saldo                                                                                     | -325.475,05           | -749.000            | -50.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.074.475,05                  | -1.124.475,05    |
| <b>1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                              | 50.450,00             | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 51.000,00                      | 151.000,00       |
| = Saldo                                                                                     | -50.450,00            | 0                   | -100.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -51.000,00                     | -151.000,00      |
| <b>1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 465.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 0,00             |
| - Auszahlungen                                                                              | 150.000,00            | 1.150.000           | 685.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.300.000,00                   | 1.985.000,00     |
| = Saldo                                                                                     | -150.000,00           | -1.150.000          | -220.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.300.000,00                  | -1.985.000,00    |



|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>1253710149 Neubau BGS-Trasse und Kreisverkehr</b>                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Grunderwerb                                                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 900.500             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 900.500,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | 0                   | -900.500            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -900.500,00      |
| <b>1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz</b>                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                            | 0,00                  | 1.062.000           | 1.078.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 100.000,00                     | 1.078.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 1.251.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.391.000,00                   | 1.251.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | -189.000            | 1.078.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -1.291.000,00                  | -173.000,00      |
| <b>1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026)                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 200.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 200.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | -200.000             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -200.000,00      |
| <b>1253720001 Verkehrsausstattung</b>                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. für Detektoren für Lichtsignalanlage auf Lauterer Höhe;<br>Geschwindigkeitsmessgeräte                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 11.186,10             | 20.000              | 117.000             | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0                       | 148.222,39                     | 325.222,39       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | -11.186,10            | -20.000             | -117.000            | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | 0                       | -148.222,39                    | -325.222,39      |
| <b>1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems</b>                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                            | 0,00                  | 240.000             | 240.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 240.000,00                     | 240.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                            | -288.888,27           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 609.085,87                     | 609.085,87       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | 288.888,27            | 240.000             | 240.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -369.085,87                    | -369.085,87      |
| <b>1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus<br>und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                            | 1.148.000,00          | 1.748.000           | 1.396.100           | 0               | 1.450.000            | 1.450.000            | 1.450.000            | 0                       | 4.632.895,26                   | 10.378.995,26    |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | -1.148.000,00         | -1.748.000          | -1.396.100          | 0               | -1.450.000           | -1.450.000           | -1.450.000           | 0                       | -4.632.895,26                  | -10.378.995,26   |
| <b>1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 20 % der Gesamtaufwendungen                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                               | 0,00                  | 100.000             | 0                   | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0                       | 100.000,00                     | 400.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                               | 500.000,00            | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 0                       | 1.000.000,00                   | 3.000.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | -500.000,00           | -400.000            | -500.000            | 0               | -400.000             | -400.000             | -400.000             | 0                       | -900.000,00                    | -2.600.000,00    |
| <b>1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 70.000              | 120.000             | 0               | 130.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 70.000,00                      | 250.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | 0,00                  | -70.000             | -120.000            | 0               | -130.000             | 0                    | 0                    | 0                       | -70.000,00                     | -250.000,00      |
| <b>1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 1.190.000           | 900.000             | 0               | 55.000               | 0                    | 0                    | 0                       | 1.824.487,09                   | 2.455.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | 0,00                  | -1.190.000          | -900.000            | 0               | -55.000              | 0                    | 0                    | 0                       | -1.824.487,09                  | -2.455.000,00    |
| <b>1253750030 Erneuerung des Pumpwerks am Ketschenanger</b>                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 85.000,00                      | 135.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | 0,00                  | 0                   | -50.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -85.000,00                     | -135.000,00      |
| <b>1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 310.000             | 325.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 310.000,00                     | 325.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | 0,00                  | -310.000            | -325.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -310.000,00                    | -325.000,00      |
| <b>1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen</b>                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Parkscheinautomaten in der Alexandrinenstraße                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 132.434,38                     | 139.934,38       |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | 0,00                  | 0                   | -7.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -132.434,38                    | -139.934,38      |
| <b>1253770002 Stellplatzablöse</b>                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                      | 22.205,00             | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0                       | 273.605,00                     | 501.400,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | 22.205,00             | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0                       | 273.605,00                     | 501.400,00       |
| <b>1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                      | 0,00                  | 372.200             | 372.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 372.200,00                     | 372.200,00       |
| - Auszahlungen                                                                      | 0,00                  | 413.600             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 413.600,00                     | 413.600,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | 0,00                  | -41.400             | 372.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -41.400,00                     | -41.400,00       |
| <b>1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                      | 0,00                  | 640.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 640.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | 0,00                  | -640.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -640.000,00      |
| <b>1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                      | 1.248.900,00          | 185.400             | 231.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 3.914.200,00                   | 3.914.200,00     |
| - Auszahlungen                                                                      | 931.291,72            | 735.400             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 6.654.668,55                   | 7.200.000,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | 317.608,28            | -550.000            | 231.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -2.740.468,55                  | -3.285.800,00    |
| <b>1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinsebene</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>Lph 9                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                      | 97.479,01             | 2.600               | 4.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 100.079,01                     | 104.379,01       |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | -97.479,01            | -2.600              | -4.300              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -100.079,01                    | -104.379,01      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                              | -1.142.895,28         | -6.671.400          | -4.001.300          | -6.104.000      | -5.320.100           | -1.131.100           | -1.370.200           | 26.962.300              | -11.064.449,51                 | 10.783.797,82    |

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 268.834,09            | 1.863.800           | 1.578.800           | 0               | 220.500              | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 46.422,04             | 40.000              | 21.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 10.387,83             | 43.200              | 27.600              | 0               | 17.600               | 17.600               | 18.000               |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>325.643,96</b>     | <b>1.947.000</b>    | <b>1.627.400</b>    | <b>0</b>        | <b>238.100</b>       | <b>17.600</b>        | <b>18.000</b>        |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 672.623,79            | 2.478.600           | 770.700             | 900.000         | 900.000              | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 438.071,27            | 300.000             | 320.500             | 0               | 290.000              | 290.000              | 290.000              |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.110.695,06</b>   | <b>2.778.600</b>    | <b>1.091.200</b>    | <b>900.000</b>  | <b>1.190.000</b>     | <b>290.000</b>       | <b>290.000</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-785.051,10</b>    | <b>-831.600</b>     | <b>536.200</b>      | <b>-900.000</b> | <b>-951.900</b>      | <b>-272.400</b>      | <b>-272.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün</b>                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Anschaffung von inklusiven und barrierefreien Spielgeräten                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 30.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 30.500,00        |
| - Auszahlungen                                                                                                | 133.768,71            | 0                   | 30.500              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 216.756,89                     | 247.256,89       |
| = Saldo                                                                                                       | -133.768,71           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -216.756,89                    | -216.756,89      |
| <b>1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe</b>                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 0,00                  | 1.300.000           | 984.500             | 0               | 220.500              | 0                    | 0                    | 0                       | 1.300.000,00                   | 1.755.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                                | 0,00                  | 1.443.600           | 624.800             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 6.681,18                       | 2.075.000,00     |
| = Saldo                                                                                                       | 0,00                  | -143.600            | 359.700             | 0               | 220.500              | 0                    | 0                    | 0                       | 1.293.318,82                   | -320.000,00      |
| <b>1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 255.200,00            | 563.800             | 563.800             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 819.000,00                     | 819.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                | 659.048,91            | 1.035.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.788.000,00                   | 1.788.000,00     |
| = Saldo                                                                                                       | -403.848,91           | -471.200            | 563.800             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -969.000,00                    | -969.000,00      |
| <b>1355110099 Errichtung eines Naturspielplatzes im Baugebiet Mittelberg/Ametswiesen</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 10.900              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 10.900,00        |
| = Saldo                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | -10.900             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -10.900,00       |
| <b>1355350001 Teilsanierung Krematorium</b>                                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 135.000             | 900.000         | 900.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 1.035.000,00     |
| = Saldo                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | -135.000            | -900.000        | -900.000             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -1.035.000,00    |
| <b>1355420001 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen</b>                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                | 0,00                  | 40.000              | 21.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 40.000,00                      | 61.000,00        |
| = Saldo                                                                                                       | 0,00                  | 40.000              | 21.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 40.000,00                      | 61.000,00        |
| <b>1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt</b>                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                | 220.826,18            | 300.000             | 290.000             | 0               | 290.000              | 290.000              | 290.000              | 0                       | 568.177,04                     | 1.728.177,04     |

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|--------------|--------------------------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| = Saldo                         | -220.826,18           | -300.000            | -290.000            | 0               | -290.000             | -290.000             | -290.000             | 0                       | -568.177,04                    | -1.728.177,04    |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -758.443,80           | -874.800            | 508.600             | -900.000        | -969.500             | -290.000             | -290.000             | 0                       | -420.615,11                    | -4.218.833,93    |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 490.000             | 490.000             | 0               | 540.000              | 540.000              | 40.000               |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 218.000,00            | 97.500              | 122.300             | 346.000         | 606.300              | 186.000              | 214.500              |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>218.000,00</b>     | <b>587.500</b>      | <b>682.300</b>      | <b>346.000</b>  | <b>1.146.300</b>     | <b>726.000</b>       | <b>254.500</b>       |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-218.000,00</b>    | <b>-587.500</b>     | <b>-682.300</b>     | <b>-346.000</b> | <b>-1.146.300</b>    | <b>-726.000</b>      | <b>-254.500</b>      |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|--------------|-----------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1457100001 Erneuerung Bühne Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG</b>                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 24.000              | 346.000         | 346.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 370.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | -24.000             | -346.000        | -346.000             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -370.000,00      |
| <b>1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke</b>                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 0                       | 41.438,61                      | 201.438,61       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | -40.000             | -40.000             | 0               | -40.000              | -40.000              | -40.000              | 0                       | -41.438,61                     | -201.438,61      |
| <b>1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 450.000             | 450.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 0                    | 0                       | 1.527.594,23                   | 2.977.594,23     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | -450.000            | -450.000            | 0               | -500.000             | -500.000             | 0                    | 0                       | -1.527.594,23                  | -2.977.594,23    |
| <b>1457320001 Ausstattung - Ratskeller</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Fettabscheider                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 70.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | -70.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -70.000,00       |
| <b>1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing</b>                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| u.a. Ersatzbeschaffungen für Kongresshaus, z.B. Lautsprecher Festsaal, Rednerpult, digitale Ausschilderung, Vorschaubildschirme, etc. |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                        | 218.000,00            | 97.500              | 98.300              | 0               | 260.300              | 186.000              | 214.500              | 0                       | 840.018,61                     | 1.599.118,61     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | -218.000,00           | -97.500             | -98.300             | 0               | -260.300             | -186.000             | -214.500             | 0                       | -840.018,61                    | -1.599.118,61    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                | -218.000,00           | -587.500            | -682.300            | -346.000        | -1.146.300           | -726.000             | -254.500             | 0                       | -2.409.051,45                  | -5.218.151,45    |



Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 602.315,00            | 2.510.800           | 2.458.400           | 0                 | 1.467.800            | 542.000              | 340.000              |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 5.246.738,20          | 450.000             | 750.000             | 0                 | 1.000.000            | 550.000              | 550.000              |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 899.355,19            | 947.600             | 988.500             | 0                 | 991.000              | 993.500              | 996.000              |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.748.408,39</b>   | <b>3.908.400</b>    | <b>4.196.900</b>    | <b>0</b>          | <b>3.458.800</b>     | <b>2.085.500</b>     | <b>1.886.000</b>     |
| 20                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.608.934,61          | 5.893.000           | 6.372.100           | 1.373.900         | 4.848.900            | 2.615.000            | 281.200              |
| 22                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 2.829.533,74          | 713.500             | 1.263.500           | 0                 | 500.000              | 0                    | 0                    |
| 25                                | - Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 2.536.400,00          | 2.858.000           | 1.322.000           | 0                 | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.974.868,35</b>   | <b>9.464.500</b>    | <b>8.957.600</b>    | <b>1.373.900</b>  | <b>6.348.900</b>     | <b>3.615.000</b>     | <b>1.281.200</b>     |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-226.459,96</b>    | <b>-5.556.100</b>   | <b>-4.760.700</b>   | <b>-1.373.900</b> | <b>-2.890.100</b>    | <b>-1.529.500</b>    | <b>604.800</b>       |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------|--------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| <b>1561100002 Investitionspauschale</b>                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 362.315,00            | 340.000             | 340.000             | 0               | 340.000              | 340.000              | 340.000              | 0                       | 2.523.840,00                   | 3.883.840,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | 362.315,00            | 340.000             | 340.000             | 0               | 340.000              | 340.000              | 340.000              | 0                       | 2.523.840,00                   | 3.883.840,00     |
| <b>1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 1.856.400 €                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 500.000             | 323.200             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 321.200,00                     | 644.400,00       |
| - Auszahlungen                                                                                      | 82.606,07             | 1.100.000           | 506.400             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 1.182.606,07                   | 1.606.400,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | -82.606,07            | -600.000            | -183.200            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -861.406,07                    | -962.000,00      |
| <b>1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 €                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 404.000             | 0               | 404.000              | 202.000              | 0                    | 0                       | 0,00                           | 1.010.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 1.400.000           | 1.257.600       | 1.257.600            | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 2.657.600,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | 0,00                  | 0                   | -996.000            | -1.257.600      | -853.600             | 202.000              | 0                    | 0                       | 0,00                           | -1.647.600,00    |
| <b>1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 300.000             | 0               | 300.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 437.000,00                     | 1.037.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 500.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 1.043.500,00                   | 2.043.500,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | 0,00                  | 0                   | -200.000            | 0               | -200.000             | 0                    | 0                    | 0                       | -606.500,00                    | -1.006.500,00    |
| <b>1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 170.800             | 170.000             | 0               | 170.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 170.800,00                     | 340.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                      | 0,00                  | 213.500             | 213.500             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 213.500,00                     | 427.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | 0,00                  | -42.700             | -43.500             | 0               | 170.000              | 0                    | 0                    | 0                       | -42.700,00                     | -87.000,00       |
| <b>1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. &amp; 3. BA</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 600.000             | 591.200             | 0               | 253.800              | 0                    | 0                    | 0                       | 600.000,00                     | 1.269.000,00     |
| - Auszahlungen                                                                                      | 332.503,86            | 2.267.400           | 1.215.700           | 116.300         | 116.300              | 0                    | 0                    | 0                       | 2.700.000,00                   | 4.032.000,00     |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------|--------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | -332.503,86           | -1.667.400          | -624.500            | -116.300        | 137.500              | 0                    | 0                    | 0                       | -2.100.000,00                  | -2.763.000,00    |
| <b>1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO</b>                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 330.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 330.000,00       |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 550.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 550.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | -220.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -220.000,00      |
| <b>1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof</b>                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 335.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 335.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | -335.000            | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -335.000,00      |
| <b>1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO</b>                                                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>investive Planungsmittel für Lohgraben 3. BA, Obere Ketschengasse                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 300.000             | 0               | 180.000              | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | 480.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | -300.000            | 0               | -180.000             | 0                    | 0                    | 0                       | 0,00                           | -480.000,00      |
| <b>1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| + Einzahlungen                                                                                                                                        | 867.141,84            | 947.600             | 988.500             | 0               | 991.000              | 993.500              | 996.000              | 0                       | 6.818.553,06                   | 10.592.611,22    |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 2.536.400,00          | 2.858.000           | 1.322.000           | 0               | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            | 0                       | 5.634.400,00                   | 17.337.200,00    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | -1.669.258,16         | -1.910.400          | -333.500            | 0               | -9.000               | -6.500               | -4.000               | 0                       | 1.184.153,06                   | -6.744.588,78    |
| <b>1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung</b>                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| Erläuterung:<br>Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken"                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 400.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | 3.293.069,05                   | 3.604.447,86     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | -400.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                       | -3.293.069,05                  | -3.604.447,86    |
| <b>1561210007 Sanierungstreuhandvermögen - Junges Wohnen</b>                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 1.319.700           | 185.000             | 0               | 865.000              | 185.000              | 185.000              | 4.806.700               | 1.319.700,00                   | 7.546.400,00     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | -1.319.700          | -185.000            | 0               | -865.000             | -185.000             | -185.000             | -4.806.700              | -1.319.700,00                  | -7.546.400,00    |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------|--------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029 FF<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                              | 10               |
| <b>1561210008 Sanierungstreuhandvermögen -<br/>Mehrgenerationenwohnen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                         |                                |                  |
| - Auszahlungen                                                            | 0,00                  | 680.300             | 2.430.000           | 0               | 2.430.000            | 2.430.000            | 96.200               | 2.499.400               | 680.300,00                     | 10.565.880,00    |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 0,00                  | -680.300            | -2.430.000          | 0               | -2.430.000           | -2.430.000           | -96.200              | -2.499.400              | -680.300,00                    | -10.565.880,00   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                    | -1.722.053,09         | -6.280.500          | -5.510.700          | -1.373.900      | -3.890.100           | -2.079.500           | 54.800               | -7.306.100              | -5.195.682,06                  | -32.078.576,64   |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|--------------|---------------|

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Stadt Coburg

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                                                                  | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in 1.000 € |              |              |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                                                                                              | 2026                                               | 2027         | 2028         | 2029     | 2030     |
| 1                                                                                                                            | 2                                                  | 3            | 4            | 5        | 6        |
| 2025                                                                                                                         | 14.857                                             | 3.012        | 1.734        | 0        | 0        |
| 2024                                                                                                                         | 0                                                  | 0            | 0            | 0        | 0        |
| 2023                                                                                                                         | 0                                                  | 0            | 0            | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                | <b>14.857</b>                                      | <b>3.012</b> | <b>1.734</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich</b><br>in der mittelfristigen<br>Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) | 5.900                                              | 6.700        | 3.100        | 0        | 0        |

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



# **Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen der Stadt Coburg 2025**

# HAUSHALTSSATZUNG

## für die von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

### für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. 2023 S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

##### **1. die Studien-Stiftung**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| in den Erträgen mit                       | 3.000 Euro |
| und in den Aufwendungen mit               | 600 Euro   |
| somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | 2.400 Euro |

##### **2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| in den Erträgen mit                       | 21.300 Euro |
| und in den Aufwendungen mit               | 8.400 Euro  |
| somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | 12.900 Euro |

##### **3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| in den Erträgen mit                       | 1.200 Euro |
| und in den Aufwendungen mit               | 400 Euro   |
| somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | 800 Euro   |

im Teilfinanzplan für

##### **1. die Studien-Stiftung**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit     | 3.000 Euro |
| und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 600 Euro   |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit              | 0 Euro     |
| und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit          | 0 Euro     |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit             | 0 Euro     |
| und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit         | 0 Euro     |
| somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von                 | 2.400 Euro |



## **2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit     | 21.300 Euro |
| und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 8.400 Euro  |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit              | 0 Euro      |
| und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit          | 0 Euro      |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit             | 0 Euro      |
| und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit         | 0 Euro      |
| somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von                 | 12.900 Euro |

## **3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit     | 1.200 Euro |
| und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 400 Euro   |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit              | 0 Euro     |
| und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit          | 0 Euro     |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit             | 0 Euro     |
| und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit         | 0 Euro     |
| somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von                 | 800 Euro   |

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

### **§ 5**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Coburg, \_\_\_\_\_

STADT COBURG

Dominik Sauerteig  
Oberbürgermeister

|                |                                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen  |                                                                                                        |
| Produkt        | <b>0310010 Studienstiftung</b> |                                                                                                        |
| Verantwortlich |                                |                                                                                                        |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.169,93              | 2.200               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>2.169,93</b>       | <b>2.200</b>        | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 3.705,00              | 1.600               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>3.705,00</b>       | <b>1.600</b>        | <b>600</b>          | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.535,07</b>      | <b>600</b>          | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 28,17                 | 300                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>28,17</b>          | <b>300</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.506,90</b>      | <b>900</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.506,90</b>      | <b>900</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.506,90</b>      | <b>900</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |

|                |                                |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen  |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310010 Studienstiftung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 2.169,93              | 2.200               | 2.400               | 0               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 28,17                 | 300                 | 600                 | 0               | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.198,10</b>       | <b>2.500</b>        | <b>3.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 3.705,00              | 1.600               | 600                 | 0               | 600                  | 600                  | 600                  |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.705,00</b>       | <b>1.600</b>        | <b>600</b>          | <b>0</b>        | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-1.506,90</b>      | <b>900</b>          | <b>2.400</b>        | <b>0</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |                               |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                               |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |                                                                                     |
| Produkt        | 0310010 Studienstiftung       |                                                                                     |
| Verantwortlich |                               |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                        | -1.506,90             | 900                 | 2.400               | 0               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                               | -1.506,90             | 900                 | 2.400               | 0               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                              |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                              |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 60,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>60,00</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 1.057,00              | 6.300               | 8.300               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4,18                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>1.061,18</b>       | <b>6.400</b>        | <b>8.400</b>        | <b>5.900</b>         | <b>5.900</b>         | <b>5.900</b>         |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.001,18</b>      | <b>-6.300</b>       | <b>-8.300</b>       | <b>-5.800</b>        | <b>-5.800</b>        | <b>-5.800</b>        |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 1.168,46              | 9.500               | 21.200              | 21.200               | 21.200               | 21.200               |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>1.168,46</b>       | <b>9.500</b>        | <b>21.200</b>       | <b>21.200</b>        | <b>21.200</b>        | <b>21.200</b>        |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>167,28</b>         | <b>3.200</b>        | <b>12.900</b>       | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>167,28</b>         | <b>3.200</b>        | <b>12.900</b>       | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>167,28</b>         | <b>3.200</b>        | <b>12.900</b>       | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        |

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                              |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                              |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 13.810,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 60,00                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.168,46              | 9.500               | 21.200              | 0               | 21.200               | 21.200               | 21.200               |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.038,46</b>      | <b>9.600</b>        | <b>21.300</b>       | <b>0</b>        | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                     | 1.057,00              | 6.300               | 8.300               | 0               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 4,18                  | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.061,18</b>       | <b>6.400</b>        | <b>8.400</b>        | <b>0</b>        | <b>5.900</b>         | <b>5.900</b>         | <b>5.900</b>         |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>13.977,28</b>      | <b>3.200</b>        | <b>12.900</b>       | <b>0</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                |                                              |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                              |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                              |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                        | 13.977,28             | 3.200               | 12.900              | 0               | 15.400               | 15.400               | 15.400               |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                               | 13.977,28             | 3.200               | 12.900              | 0               | 15.400               | 15.400               | 15.400               |

|                |                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                                                                                           |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                                                                             |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche<br/>Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                                                                                           |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | + aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                     | 240,00                | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 16                         | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | <b>240,00</b>         | <b>0</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-240,00</b>        | <b>0</b>            | <b>-400</b>         | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |
| 17                         | + Finanzerträge                                                            | 56,34                 | 600                 | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>56,34</b>          | <b>600</b>          | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
|                            | <b>= ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>-183,66</b>        | <b>600</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-183,66</b>        | <b>600</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-183,66</b>        | <b>600</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |



|                |                                                                                                           |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                                                                                           | <br>STADT<br>COBURG |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                                                                             |                                                                                                        |
| Produkt        | <b>0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche<br/>Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg</b> |                                                                                                        |
| Verantwortlich |                                                                                                           |                                                                                                        |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                    | + sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 56,34                 | 600                 | 1.200               | 0               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>56,34</b>          | <b>600</b>          | <b>1.200</b>        | <b>0</b>        | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 9                                    | – Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                   | – Transferauszahlungen                                                                     | 240,00                | 0                   | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 13                                   | – sonstige Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>240,00</b>         | <b>0</b>            | <b>400</b>          | <b>0</b>        | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
|                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-183,66</b>        | <b>600</b>          | <b>800</b>          | <b>0</b>        | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 15                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                   | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                   | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                   | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                   | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                   | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                   | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                                                                                                       |  |
| Produktgruppe  | 03100 Rechtsfähige Stiftungen                                                                         |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich |                                                                                                       |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                        | -183,66               | 600                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 800                  |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                               | -183,66               | 600                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 800                  |

## NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES VERMÖGENS DER RECHTSFÄHIGEN STIFTUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023

| Stiftung<br>Vermögensart | Stand<br>01.01.2023 | Zugang | Abgang | Stand<br>31.12.2023 |
|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|
|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|

### Studien-Stiftung

|                      |                    |                   |                   |                    |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - Grundstücke        | 3.262,04 €         | 0,00 €            | 0,00 €            | 3.262,04 €         |
| - Geldanlagen        | 21.692,70 €        | 2.198,10 €        | 3.705,00 €        | 20.185,80 €        |
| <b>- insgesamt -</b> | <b>24.954,74 €</b> | <b>2.198,10 €</b> | <b>3.705,00 €</b> | <b>23.447,84 €</b> |

### Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

|                      |                     |                    |                   |                     |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| - Grundstücke        | 1.387,13 €          | 0,00 €             | 0,00 €            | 1.387,13 €          |
| - Geldanlagen        | 638.340,70 €        | 15.038,46 €        | 1.061,18 €        | 652.317,98 €        |
| <b>- insgesamt -</b> | <b>639.727,83 €</b> | <b>15.038,46 €</b> | <b>1.061,18 €</b> | <b>653.705,11 €</b> |

### Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

|                      |                    |                |                 |                    |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| - Grundstücke        | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €             |
| - Geldanlagen        | 38.260,37 €        | 56,34 €        | 240,00 €        | 38.076,71 €        |
| <b>- insgesamt -</b> | <b>38.260,37 €</b> | <b>56,34 €</b> | <b>240,00 €</b> | <b>38.076,71 €</b> |

|                                      |                     |                    |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>- Vermögen aller Stiftungen -</b> | <b>702.942,94 €</b> | <b>17.292,90 €</b> | <b>5.006,18 €</b> | <b>715.229,66 €</b> |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|





**LANDESTHEATER COBURG**

**Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2025**

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 15.658.078,17         | 16.948.000          | 17.979.000          | 17.868.000           | 18.278.000           | 18.688.000           |
|                            | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                | 6.200.000,00          | 6.700.000           | 7.200.000           | 7.160.000            | 7.320.000            | 7.480.000            |
|                            | 4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe                                                | 6.393,04              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)                                      | 200.000,00            | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung                     | 11.017,85             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.000.000,00          | 9.840.000           | 10.571.000          | 10.500.000           | 10.750.000           | 11.000.000           |
|                            | 4145003 Zuschüsse für Umzugskosten Globe - Stadt Coburg                                                       | 200.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich                                     | 40.167,28             | 200.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                          | + Auflösung von Sonderposten                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.062.240,34          | 2.262.000           | 2.316.000           | 2.458.000            | 2.558.000            | 2.658.000            |
|                            | 4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins                                                                        | 17.155,64             | 10.000              | 20.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer                                                                      | 504,24                | 9.000               | 1.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)                                               | 16.005,67             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)                                                   | 712,91                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.794,97              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4461010 Erträge aus Kartenverkäufen                                                                           | 915.747,40            | 1.125.000           | 1.125.000           | 1.125.000            | 1.125.000            | 1.125.000            |
|                            | 4461040 Erträge aus Gastspielen                                                                               | 40.400,00             | 95.000              | 40.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
|                            | 4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)                           | 921.873,10            | 845.000             | 945.000             | 1.085.000            | 1.185.000            | 1.285.000            |
|                            | 4461060 Erträge aus Garderobenentgelt                                                                         | 27.216,50             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 % USt.                                               | 8.235,15              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 7 % USt.                                                | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 7                          | 4461300 Erträge                                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Photovoltaikanlage 19 % USt.                                                                                        | 9.693,11              | 3.000               | 10.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.                                                                                | 93.750,84             | 120.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                            | 4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt.                                                        | 929,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4461900 Vermischte Einnahmen                                                                                        | 1.221,09              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 4.913,85              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 235,96                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                   | 56,08                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                      | 4.621,81              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | + Bestandsveränderungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                             | <b>17.725.232,36</b>  | <b>19.215.000</b>   | <b>20.300.000</b>   | <b>20.331.000</b>    | <b>20.841.000</b>    | <b>21.351.000</b>    |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                                              | 14.900.412,94         | 16.187.500          | 16.710.500          | 17.058.500           | 17.559.500           | 18.061.500           |
|                            | 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                             | 10.787.651,91         | 11.900.000          | 12.257.000          | 12.600.000           | 13.000.000           | 13.400.000           |
|                            | 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                                                    | 59.879,44             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)                                              | 541.099,29            | 650.000             | 650.000             | 620.000              | 620.000              | 620.000              |
|                            | 5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals                                                                      | 57.819,61             | 34.000              | 34.000              | 34.000               | 34.000               | 34.000               |
|                            | 5019300 Orchesterverstärkungen                                                                                      | 128.588,70            | 130.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | 5019400 Orchesteraushilfen                                                                                          | 162.172,51            | 35.000              | 70.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor                                                         | 103.051,18            | 90.000              | 100.000             | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            | 5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal                                                                       | 210.331,80            | 190.000             | 210.000             | 190.000              | 190.000              | 190.000              |
|                            | 5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                   | 545.666,61            | 650.000             | 670.000             | 700.000              | 721.000              | 743.000              |
|                            | 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                     | 8.980,62              | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                     | 2.136.598,28          | 2.372.000           | 2.450.000           | 2.520.000            | 2.600.000            | 2.680.000            |
|                            | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                      | 38.368,72             | 80.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung                                                                    | 27.756,45             | 26.000              | 26.000              | 26.000               | 26.000               | 26.000               |
|                            | 5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.                                                | 5.254,30              | 4.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 5041000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                                                | 60,52                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 5072000 Zuführungen zu<br>Rückstellungen Altersteilzeit<br>(Beschäftigte)                                                            | 78.236,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5077000 Zuführung zu<br>LOV-Rückstellung (nicht<br>zahlungswirksam)                                                                  | 8.897,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                     | 2.303.940,10          | 2.467.800           | 2.962.000           | 2.664.300            | 2.668.300            | 2.671.300            |
|                            | 5211100 Aufwendungen für den<br>kleinen Bauunterhalt                                                                                 | 60.342,68             | 80.000              | 360.000             | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 5222012 Aufwendungen für die<br>Anschaffung von EDV-Software                                                                         | 5.446,01              | 5.000               | 5.000               | 3.000                | 3.000                | 5.000                |
|                            | 5222082 Aufwendungen für die<br>Anschaffung von Büro und<br>Geschäftsausstattung                                                     | 200.090,17            | 28.000              | 30.000              | 25.000               | 27.000               | 28.000               |
|                            | 5222083 Aufwendungen für die<br>Anschaffung von EDV-Hardware                                                                         | 50.239,03             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 5231110 Aufwendungen für<br>Miete Gebäude                                                                                            | 185.491,15            | 360.000             | 850.000             | 850.000              | 850.000              | 850.000              |
|                            | 5231111 Aufwendungen für<br>Miete Globe                                                                                              | 0,00                  | 350.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5231120 Aufwendungen für<br>Miete bewegliche Gegenstände                                                                             | 15.756,42             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 5231130 Aufwendungen für<br>Miete Werbefahrzeuge (50%<br>VSt-Abzug)                                                                  | 3.571,44              | 4.300               | 4.500               | 2.300                | 4.300                | 4.300                |
|                            | 5231230 Aufwendungen für<br>Mieten für techn. Anlagen                                                                                | 39.943,93             | 57.000              | 57.000              | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
|                            | 5241000 Aufwend. für<br>Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Straßenreinigung,<br>Zählermiete, Wachdienst etc.) | 63.567,53             | 50.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 5241310 Aufwendungen für<br>Heizung (bisher 5243000)                                                                                 | 217.326,28            | 250.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                            | 5241320 Aufwendungen für<br>Strom (bisher 5243000)                                                                                   | 100.667,83            | 200.000             | 100.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                            | 5241330 Aufwendungen für<br>Wasser / Abwasser (bisher 5243000)                                                                       | 14.102,04             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 5242000 Aufwendungen für<br>Abfall und Entsorgung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 29.115,93             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 5249100 Aufwendungen für<br>Instand- haltungen u. Reparaturen                                                                        | 53.289,93             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 5249200 Aufwendungen für<br>Feuer- sicherheitswachen                                                                                 | 23.314,60             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 5249300 Aufwendungen für<br>Wachdienste                                                                                              | 215.267,05            | 190.000             | 215.000             | 190.000              | 190.000              | 190.000              |
|                            | 5249500 Aufwendungen für<br>Verkehrskadetten                                                                                         | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5249600 Aufwendungen für<br>technische Prüfkosten                                                                                    | 54.353,57             | 45.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                            | 5251000 Aufwendungen für die<br>Instand- haltung u. Reparatur von<br>Fahrzeugen                                                      | 25.927,22             | 5.000               | 5.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 5251200 Aufwendungen für die<br>Kfz-Steuer                                                                                           | 2.055,00              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 5251300 Aufwendungen für<br>Kfz-Versicherungen                                                                                       | 5.003,72              | 4.500               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |



|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen                                                  | 1.377,48              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen                                             | 0,00                  | 500                 | 0                   | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 5251900 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge                                                         | 10.518,73             | 6.000               | 6.000               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 29.510,89             | 7.000               | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 17.937,33             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 19.174,38             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten                                           | 5.284,45              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                          | 70.391,25             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                            | 5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen                                                      | 35.866,65             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 5271440 Aufwendungen für Anzeigen                                                                   | 19.704,90             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 5271450 Aufwendungen für Druckkosten                                                                | 28.534,09             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstatteinrichtungen                         | 202.442,77            | 215.000             | 215.000             | 215.000              | 215.000              | 215.000              |
|                            | 5271620 Aufwendungen für Kostüme                                                                    | 71.042,40             | 85.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                            | 5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial                                                        | 52.048,36             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck                                                   | 114.158,70            | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)                                                   | 0,00                  | 2.000               | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)                          | 1.292,22              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)                           | 5.002,50              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf                                                               | 20.006,52             | 25.000              | 30.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten                                                           | 12.149,64             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf                                                              | 7.094,57              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 5271682 Aufwendungen für Abstecher                                                                  | 5.127,91              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf                                                       | 13.734,93             | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen                                          | 110.802,38            | 90.000              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            | 5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen                                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton                                                        | 85.865,52             | 20.000              | 30.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 14                         | – bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                              | 85.179,92             | 85.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 16                         | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen         | 85.179,92             | 85.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                            | – sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 809.749,68            | 474.700             | 542.500             | 523.200              | 528.200              | 533.200              |
|                            | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.) | 7.982,78              | 6.500               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 5411700 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                     | 16.372,92             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 5415000 Personalnebenaufwendungen                                                                         | 7.101,14              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit                                                          | 1.312,50              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 5429000 k.w. (siehe 5255225)                                                                              | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5431100 Aufwendungen für Büromaterial                                                                     | 11.745,38             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                            | 5.316,77              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5431300 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                | 4.650,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                     | 21.251,93             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen                                                     | 11.030,96             | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 5431610 Aufwendungen für GEMA                                                                             | 17.385,44             | 0                   | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 5431620 Aufwendungen für Urheberrechte                                                                    | 136.443,84            | 160.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | 5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                                | 2.077,60              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen                                         | 0,00                  | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen                                                | 81.682,46             | 40.000              | 80.000              | 85.000               | 90.000               | 95.000               |
|                            | 5432200 Aufwendungen für Beratung                                                                         | 3.218,43              | 30.000              | 30.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen                                                        | 9.013,60              | 500                 | 3.000               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente                                                           | 960,00                | 200                 | 1.000               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe"                                                             | 243.149,76            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5441000 Betriebliche Steueraufwendungen                                                                   | 2.213,50              | 0                   | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer                                                                    | 4.207,90              | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5441600 Schadensfälle                                                                                     | 10.418,67             | 0                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)                 | 0,00                  | 2.500               | 0                   | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5442000 Versicherungsbeiträge                                                                             | 55.533,00             | 20.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                                      | 56.752,07             | 65.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
|                            | 5442200 k.w. (zukünftig 5442000)                                                                          | 0,00                  | 28.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5442300 k.w. (zukünftig 5442000)                                                                          | 0,00                  | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen        | 23.599,24             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                 | 36.382,69             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe) | 13.328,87             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                          | 26.618,23             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                   | 18.099.282,64         | 19.215.000          | 20.300.000          | 20.331.000           | 20.841.000           | 21.351.000           |
|                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                           | -374.050,28           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                         | + Finanzerträge                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | -518,00               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO                             | -518,00               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Finanzergebnis                                                                        | 518,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = ordentliches Jahresergebnis                                                           | -373.532,28           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                         | + außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | – außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = außerordentliches Ergebnis                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Jahresergebnis                                                                        | -373.532,28           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                     | -373.532,28           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

### Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 15.658.727,15         | 16.948.000          | 17.979.000          | 0               | 17.868.000           | 18.278.000           | 18.688.000           |
|                                   | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                | 6.200.000,00          | 6.700.000           | 7.200.000           | 0               | 7.160.000            | 7.320.000            | 7.480.000            |
|                                   | 6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)                             | 9.412,25              | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)                                      | 200.000,00            | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                                   | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung                     | 7.147,62              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.000.000,00          | 9.840.000           | 10.571.000          | 0               | 10.500.000           | 10.750.000           | 11.000.000           |
|                                   | 6145003 Zuschüsse für Umzugs- kosten Globe Stadt Coburg                                                       | 200.000,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                | 500,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich                                     | 41.667,28             | 200.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.038.708,49          | 2.262.000           | 2.316.000           | 0               | 2.458.000            | 2.558.000            | 2.658.000            |
|                                   | 6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins                                                                        | 17.274,66             | 10.000              | 20.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer                                                                     | 0,00                  | 9.000               | 1.000               | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig                                | 15.997,54             | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)                                              | 689,51                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.901.864,58          | 2.105.000           | 2.150.000           | 0               | 2.295.000            | 2.395.000            | 2.495.000            |
|                                   | 6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)                                                 | 3.326,80              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.                                             | 1.004,21              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage                                                                       | 4.325,52              | 3.000               | 10.000              | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer                                                           | 93.750,84             | 120.000             | 120.000             | 0               | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                                   | 6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt.                                               | 474,83                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 3.098,81              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 255,80                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 235,96                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen                                     | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                      | 2.607,05              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 32.352,85             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                     | 32.357,85             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6562000 Säumniszuschläge                                                                                             | -5,00                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>17.732.887,30</b>  | <b>19.215.000</b>   | <b>20.300.000</b>   | <b>0</b>        | <b>20.331.000</b>    | <b>20.841.000</b>    | <b>21.351.000</b>    |
| 9                                 | – Personalauszahlungen                                                                                               | 14.765.256,92         | 16.187.500          | 16.710.500          | 0               | 17.058.500           | 17.559.500           | 18.061.500           |
|                                   | 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                          | 10.787.884,06         | 11.900.000          | 12.257.000          | 0               | 12.600.000           | 13.000.000           | 13.400.000           |
|                                   | 7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                                                       | 59.879,44             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)                                                         | 535.631,49            | 650.000             | 650.000             | 0               | 620.000              | 620.000              | 620.000              |
|                                   | 7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals                                                                       | 57.819,61             | 34.000              | 34.000              | 0               | 34.000               | 34.000               | 34.000               |
|                                   | 7019300 Orchesterverstärkungen                                                                                       | 119.433,20            | 130.000             | 130.000             | 0               | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                                   | 7019400 Orchesteraushilfen                                                                                           | 132.590,71            | 35.000              | 70.000              | 0               | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                                   | 7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor                                                          | 101.405,73            | 90.000              | 100.000             | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                                   | 7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal                                                                        | 197.933,20            | 190.000             | 210.000             | 0               | 190.000              | 190.000              | 190.000              |
|                                   | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                     | 545.666,61            | 650.000             | 670.000             | 0               | 700.000              | 721.000              | 743.000              |
|                                   | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                      | 8.980,62              | 25.000              | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 2.136.486,75          | 2.372.000           | 2.450.000           | 0               | 2.520.000            | 2.600.000            | 2.680.000            |
|                                   | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                       | 76.162,98             | 106.000             | 106.000             | 0               | 106.000              | 106.000              | 106.000              |
|                                   | 7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.                                                 | 5.322,00              | 4.000               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                      | 60,52                 | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 10                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 11                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.485.098,37          | 2.467.800           | 2.962.000           | 0               | 2.664.300            | 2.668.300            | 2.671.300            |
|                                   | 7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 59.848,13             | 80.000              | 360.000             | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software                                           | 700,00                | 5.000               | 5.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 5.000                |
|                                   | 7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung                         | 192.532,31            | 28.000              | 30.000              | 0               | 25.000               | 27.000               | 28.000               |
|                                   | 7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware                                           | 49.964,63             | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                              | 202.591,15            | 360.000             | 850.000             | 0               | 850.000              | 850.000              | 850.000              |
|                                   | 7231111 Auszahlungen für Miete Globe (Netto-Abschreibung)                                           | 0,00                  | 350.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände                                               | 15.756,42             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)                                       | 0,00                  | 4.300               | 4.500               | 0               | 2.300                | 4.300                | 4.300                |
|                                   | 7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen                                                  | 42.610,08             | 57.000              | 57.000              | 0               | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
|                                   | 7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 57.672,08             | 50.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)                                                   | 448.744,55            | 250.000             | 250.000             | 0               | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                                   | 7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)                                                     | 113.658,33            | 200.000             | 100.000             | 0               | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                                   | 7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)                                         | 15.848,43             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 27.759,49             | 12.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.                                             | 43.392,09             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen                                                   | 26.137,16             | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 7249300 Auszahlungen für Wachdienste                                                                | 199.151,82            | 190.000             | 215.000             | 0               | 190.000              | 190.000              | 190.000              |
|                                   | 7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten                                                           | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten                                                      | 50.436,09             | 45.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                 | 13.145,72             | 5.000               | 5.000               | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer                                                             | 2.076,65              | 2.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen                                                         | 4.593,09              | 4.500               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen                                                  | 1.790,60              | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen                                             | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge                                                         | 10.322,68             | 6.000               | 6.000               | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 19.624,72             | 7.000               | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      | 17.845,78             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 18.334,74             | 12.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten                              | 3.684,45              | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.                             | 62.845,20             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | 7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen                                               | 35.923,15             | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                                   | 7271440 Auszahlungen für Anzeigen                                                            | 19.897,65             | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 7271450 Auszahlungen für Druckkosten                                                         | 26.971,39             | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                                   | 7271610 Auszahlungen für Dekorationen                                                        | 215.672,78            | 215.000             | 215.000             | 0               | 215.000              | 215.000              | 215.000              |
|                                   | 7271620 Auszahlungen für Kostüme                                                             | 59.845,58             | 85.000              | 85.000              | 0               | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                                   | 7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial                                                 | 54.594,59             | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                                   | 7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck                                            | 112.648,31            | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)                                            | 0,00                  | 2.000               | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)                   | 1.103,43              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)                    | 4.786,71              | 4.000               | 4.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf                                                        | 21.118,47             | 25.000              | 30.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten                                                    | 11.848,27             | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf                                                       | 7.094,57              | 7.000               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 7271682 Auszahlungen für Abstecher                                                           | 5.127,91              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf                                                | 13.734,93             | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                             | 84.190,76             | 20.000              | 30.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen                                             | 109.473,48            | 90.000              | 90.000              | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                                   | 7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen                                                  | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 12                                | – Transferauszahlungen                                                                       | 72.182,29             | 85.000              | 85.000              | 0               | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                                   | 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen | 72.182,29             | 85.000              | 85.000              | 0               | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
| 13                                | – sonstige Auszahlungen                                                                      | 828.440,18            | 474.700             | 542.500             | 0               | 523.200              | 528.200              | 533.200              |
|                                   | 7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen                                               | 8.065,73              | 6.500               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 7411700 Auszahlungen für Dienstreisen                                                        | 16.240,07             | 12.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten                                             | 1.236,15              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen                                                 | 5.069,62              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |

|                |                       |                                                                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                       |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater   |                                                                                     |
| Produkt        | 0626100 Landestheater |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans         |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                 | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 7429000 k.w. (siehe 7255225)                                                                     | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 7431100 Auszahlungen für Büromaterial                                                            | 16.502,59             | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                   | 5.286,77              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 7431300 Auszahlungen für Porto und Versand                                                       | 7.606,79              | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                            | 16.038,15             | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen                                            | 8.917,52              | 4.000               | 4.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 7431610 Auszahlungen an GEMA                                                                     | 17.857,36             | 0                   | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                                   | 7431620 Auszahlungen für Urheberrechte                                                           | 148.785,83            | 160.000             | 130.000             | 0               | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                                   | 7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                       | 2.081,17              | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 7431710 Auszahlungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen                                | 0,00                  | 4.000               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen                                       | 85.051,70             | 40.000              | 80.000              | 0               | 85.000               | 90.000               | 95.000               |
|                                   | 7432200 Auszahlungen für Beratung                                                                | 6.577,51              | 30.000              | 30.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen                                               | 9.041,20              | 500                 | 3.000               | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente                                                  | 906,17                | 200                 | 1.000               | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe"                                                    | 236.351,21            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7441000 Auszahlungen für betriebliche Steuerausgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer                                                           | 4.207,90              | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer | 664,04                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt                                           | 35.201,68             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7441600 Auszahlungen für Schadensfälle                                                           | 10.368,67             | 0                   | 1.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)        | 2.213,50              | 2.500               | 0                   | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 7442000 Versicherungsbeiträge                                                                    | 56.402,18             | 20.000              | 70.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                                   | 7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                             | 56.752,07             | 65.000              | 65.000              | 0               | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
|                                   | 7442200 k.w. (zukünftig 7442000)                                                                 | -30.788,63            | 28.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7442300 k.w. (zukünftig 7442000)                                                                 | 0,00                  | 3.500               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                 | 23.599,24             | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                          | 36.382,69             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |



|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)                              | 14.945,00             | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                                                     | 26.718,23             | 25.000              | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 7499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | 158,07                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>18.150.977,76</b>  | <b>19.215.000</b>   | <b>20.300.000</b>   | <b>0</b>        | <b>20.331.000</b>    | <b>20.841.000</b>    | <b>21.351.000</b>    |
|                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>-418.090,46</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 15                                | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                  | 3.100,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich                                             | 3.100,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>3.100,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                                | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                                | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25                                | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                  | 3.250,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich                                                          | 3.250,00              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>3.250,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>-150,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                 | <b>-418.240,46</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

|                |                              |                                                                                     |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt   |                              |  |
| Produktgruppe  | 06261 Landestheater          |                                                                                     |
| Produkt        | <b>0626100 Landestheater</b> |                                                                                     |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans                |                                                                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 27                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                                              | -418.240,46           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

### **Erläuterungen:**

Die Erträge sind zweckgebunden; Mehrerträge wachsen den Aufwendungen dieses Produkts zu. Die Ansätze bei den Aufwendungen dieses Produkts sind gegenseitig deckungsfähig. Der zum Ausgleich des Theaterhaushalts erforderliche städtische Zuschuss wird 2025 auf 10.571.000 € festgesetzt.

Wenn im Laufe des Jahres Änderungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen eintreten, die zu einem Zuschussmehrbedarf führen, ist dieser im Rahmen des Theaterhaushalts auszugleichen. Sofern dies nicht gelingt, kann die Mehrbelastung der Stadt auf die Zuschussfestsetzung im folgenden Jahr angerechnet werden. In gleicher Weise kann eine Verminderung des städtischen Zuschusses dem Landestheater im Folgejahr wieder zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

|      | <b>Anzahl der Aufführungen</b> |           | <b>zahlende Besucher</b> |           | <b>Platzausnutzung</b> |           |
|------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|      | Gr. Haus/Globe                 | Reithalle | gr. Haus                 | Reithalle | gr. Haus               | Reithalle |
| 2015 | 256                            | 169       | 87.322                   | 11.641    | 71,32%                 | 69,58%    |
| 2016 | 260                            | 164       | 85.011                   | 11.780    | 68,16%                 | 73,08%    |
| 2017 | 264                            | 162       | 90.118                   | 10.325    | 70,49%                 | 65,32%    |
| 2018 | 246                            | 129       | 84.308                   | 8.845     | 74,22%                 | 69,26%    |
| 2019 | 234                            | 130       | 73.164                   | 6.811     | 66,07%                 | 53,25%    |
| 2020 | 103                            | 31        | 21.249                   | 2.237     | 69,37%                 | 85,87%    |
| 2021 | 81                             | 43        | 10.357                   | 1.622     | 79,54%                 | 99,82%    |
| 2022 | 123                            | 101       | 20.191                   | 6.102     | 43,50%                 | 69,71%    |
| 2023 | 133                            | 133       | 47.542                   | 10.686    | 78,01%                 | 81,16%    |

|      | <b>Zuschuss pro Besucher</b> |          | <b>Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs</b> |
|------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|      | Stadt                        | Staat    | lt. Jahresrechnung                                 |
| 2015 | 67,20 €                      | 53,56 €  | 6.650.000 €                                        |
| 2016 | 72,01 €                      | 54,84 €  | 6.970.300 €                                        |
| 2017 | 73,60 €                      | 52,77 €  | 7.392.600 €                                        |
| 2018 | 81,28 €                      | 55,67 €  | 7.571.900 €                                        |
| 2019 | 100,83 €                     | 66,27 €  | 8.036.700 €                                        |
| 2020 | 336,37 €                     | 225,67 € | 7.900.000 €                                        |
| 2021 | 609,40 €                     | 423,99 € | 7.300.000 €                                        |
| 2022 | 342,30 €                     | 226,30 € | 9.000.000 €                                        |
| 2023 | 154,56 €                     | 106,48 € | 9.000.000 €                                        |





# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Coburg Marketing**

**2025**

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

### Erfolgsplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                            |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                          | Umsatzerlöse                                                                                         | 486.246,75       | 508.200        | 508.400        | 423.400         | 543.400         | 543.400         |
|                            | 1457510.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG)                                              | 6.900,00         | 6.900          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
|                            | 1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt                                                  | 87.633,42        | 91.000         | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
|                            | 1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)                                                        | 5.358,39         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt                                                       | 1.457,39         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt                                         | 6.540,73         | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf - Stadt Coburg 7% USt.                                       | 599,06           | 200            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 1457510.4421200 Erträge aus dem Verkauf steuerfrei nach §4 UStG                                      | 4.440,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4421201 Erträge aus dem Verkauf Stadt steuerfrei nach §4 UStG                                | 255,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar                          | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4461080 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar (Innenumsatz)            | 864,32           | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte 19% USt                                   | 24.991,22        | 70.000         | 51.000         | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
|                            | 1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt               | 12.671,73        | 10.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                            | 1457510.4461102 Einnahmen Citymanagement 19% USt                                                     | 5.017,40         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt                                                    | 77.458,01        | 51.000         | 67.100         | 67.100          | 67.100          | 67.100          |
|                            | 1457510.4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt Stadt Coburg                     | 2.539,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4461253 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ausland - Übrige nicht steuerb. Leist. | 579,71           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Gemeinden nicht steuerbar              | 2.597,68         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 1457510.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Stadt Coburg (19% Steuer)              | 2.525,71         | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 1457510.4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% USt       | 19,36            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4583100 Erträge aus Einzelwert-berichtigungen (EWB) 19% USt -nicht zahlungswirksam-          | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4599000 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge nicht steuerbar                               | 165,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4599100 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge 19% Umsatzsteuer                              | 25.212,44        | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4599110 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge 7% USt                                        | 1,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG)                                              | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 1457520.4411080 Mieten nicht steuerbar (Innenumsatz)                                                 | 6.400,00         | 2.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt                                               | 180.553,82       | 210.000        | 235.000        | 150.000         | 270.000         | 270.000         |
|                            | 1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz                                                | 6.350,00         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt                                  | 16.453,91        | 12.000         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
|                            | 1457520.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt               | 263,82           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                       |                  |                                                                                                               |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing | <br>STADT<br><b>COBURG</b> |
|                       |                  |                                                                                                               |
|                       |                  |                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                            | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                            |                                                                                                                                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 1457520.4461102 Sonstige privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte aus eigenen Veranstaltungen                                                                                               | 0,00              | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt                                                                                                                                                 | 3.478,13          | 3.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt                                                                                        | 4.800,00          | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 1457520.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen nicht steuer bar                                                                                 | 76,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% USt                                                                                          | 33,61             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge -<br>19 % Umsatzsteuer                                                                                                                 | 0,00              | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>2 + aktivierte Eigenleistungen</b>                                                                                                                                                      | <b>828,30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 828,30            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>3 + Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                                                                                                   | <b>195.201,41</b> | <b>110.700</b> | <b>129.100</b> | <b>91.900</b>   | <b>103.300</b>  | <b>109.500</b>  |
|                            | 1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                  | 1.285,02          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                  | 12.915,48         | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                     | 0,00              | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)                                                                                           | 33.049,44         | 28.900         | 18.500         | 18.300          | 23.500          | 31.900          |
|                            | 1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                                                        | 2.462,24          | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 1457510.4167000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen                                                                                      | 292,09            | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4422100 Erlöse aus Veräußerung von ge-<br>ringw. Vermögensgegenständen (ohne Inv.) bis 150 €/ 250 €<br>AHK netto - steuerpflichtig                                                 | 124,36            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4422101 Erlöse bei Veräußerung von immat.<br>und beweglichen Verm.- gegenständen des AV innerhalb<br>Wertgrenze GWG von 250 - 800 € AHK netto (mit Inventar.) -<br>steuerpflichtig | 789,92            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4542100 Erträge aus Werterh. bei Ver- äußer-<br>ung von bewegl. u. immat. Vermögensgegenständen ober-<br>halb Wertgrenze GWG 19% USt                                               | 1.212,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.4920000 Sonstige außerordentliche Erträge<br>ohne USt                                                                                                                              | 5.329,87          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                  | 1.109,89          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                  | 67.013,14         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)                                                                                           | 68.526,35         | 71.200         | 60.300         | 73.400          | 79.600          | 77.400          |
|                            | 1457520.4542100 Erträge aus Werterh. bei Ver- äußer-<br>ung von bewegl. u. immat. Vermögensgegenständen ober-<br>halb Wertgrenze GWG 19% USt                                               | 1.091,61          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>4 – Materialaufwand</b>                                                                                                                                                                 | <b>451.237,52</b> | <b>413.500</b> | <b>474.200</b> | <b>424.200</b>  | <b>424.200</b>  | <b>424.200</b>  |
|                            | 1457510.5271410 Tourismusmarketing                                                                                                                                                         | 99.670,93         | 115.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
|                            | 1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollange-<br>legenheiten, Weihnachtsbeleuchtung)                                                                                                | 35.895,59         | 26.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen                                                                                                                                                 | 19.390,00         | 16.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltungen                                                                                                                                           | 120.143,97        | 63.500         | 113.500        | 63.500          | 63.500          | 63.500          |
|                            | 1457510.5271430 Weihnachtsmarkt                                                                                                                                                            | 130.074,94        | 160.000        | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
|                            | 1457510.5271440 Aufwendungen für City- management                                                                                                                                          | 4.589,28          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5271490 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u.<br>Repräsentation unter 10 €, Geschenke an Ausländer                                                                                     | 2.685,37          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                                                      | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|                            |                                                                                                                                      | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|                            | 1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG                                | 692,98              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
|                            | 1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug | 40,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf                                                                                        | 13.168,73           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                            | 1457520.5271410 Aufwand für Marketing                                                                                                | 20.866,09           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                            | 1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen                                                                            | 0,00                | 0                | 600              | 600              | 600              | 600              |
|                            | 1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen                                                                                       | 3.423,35            | 2.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                            | 1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 €                                                                | 33,35               | 900              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                            | 1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG                                | 482,94              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                            | 1457520.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € Pauschalversteuerung §37b EStG                                  | 80,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5</b>                   | <b>– Personalaufwand</b>                                                                                                             | <b>1.391.887,70</b> | <b>1.494.500</b> | <b>1.564.400</b> | <b>1.609.500</b> | <b>1.642.000</b> | <b>1.671.700</b> |
|                            | 1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                      | 644.095,32          | 677.900          | 684.500          | 705.300          | 719.400          | 733.800          |
|                            | 1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                                             | 14.847,61           | 17.400           | 8.700            | 8.900            | 9.100            | 9.300            |
|                            | 1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 46.763,37           | 53.900           | 53.900           | 55.000           | 56.100           | 57.300           |
|                            | 1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                              | 1.098,59            | 1.300            | 500              | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
|                            | 1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                              | 122.073,16          | 139.400          | 139.300          | 145.000          | 148.000          | 148.000          |
|                            | 1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                               | 4.110,77            | 4.900            | 2.400            | 5.100            | 5.200            | 5.200            |
|                            | 1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                      | 417.089,06          | 445.700          | 496.400          | 506.400          | 516.600          | 526.900          |
|                            | 1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                                             | 21.942,45           | 21.100           | 28.100           | 28.700           | 29.300           | 29.900           |
|                            | 1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                   | 30.798,16           | 35.000           | 38.700           | 39.500           | 40.300           | 41.100           |
|                            | 1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                              | 443,28              | 400              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                            | 1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                              | 82.933,07           | 92.700           | 103.800          | 105.900          | 108.100          | 110.200          |
|                            | 1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                               | 5.692,86            | 4.700            | 7.400            | 7.600            | 7.800            | 7.900            |
|                            | 1457520.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                                                               | 0,00                | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>                   | <b>– Abschreibungen</b>                                                                                                              | <b>120.155,55</b>   | <b>116.300</b>   | <b>100.400</b>   | <b>109.900</b>   | <b>108.000</b>   | <b>113.200</b>   |
|                            | 1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                             | 15.774,97           | 16.500           | 14.000           | 14.000           | 10.200           | 15.800           |
|                            | 1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                         | 69,71               | 11.100           | 10.900           | 8.300            | 4.100            | 4.100            |
|                            | 1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                         | -94,09              | 400              | 400              | 200              | 0                | 0                |
|                            | 1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 30.899,63           | 14.100           | 10.000           | 9.700            | 11.400           | 13.500           |
|                            | 1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen                                                                                       | 1.897,70            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                             | 0,00                | 2.700            | 3.200            | 3.100            | 2.700            | 2.700            |
|                            | 1457520.5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                                                | 290,26              | 300              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                         | 2.302,65            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.800            |



|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                              | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|                            |                                                                                                              | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|                            | 1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 68.317,67           | 69.300           | 60.000           | 72.700           | 77.700           | 75.300           |
|                            | 1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen                                                               | 697,05              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7</b>                   | <b>– Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>1.630.658,29</b> | <b>1.023.000</b> | <b>1.014.600</b> | <b>1.067.900</b> | <b>1.049.100</b> | <b>1.001.800</b> |
|                            | 1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversiche- rung                                                  | 1.601,92            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                            | 1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 318.219,43          | 60.000           | 30.000           | 60.000           | 60.000           | 10.000           |
|                            | 1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                          | 29.211,80           | 20.200           | 20.200           | 20.200           | 20.200           | 20.200           |
|                            | 1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 28.564,84           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                            | 1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 16.181,23           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|                            | 1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)               | 3.819,61            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)         | 3.716,59            | 7.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 1457510.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.) | 14.169,32           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                            | 1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände              | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                            | 1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dungsmaßnahmen                                            | 843,23              | 3.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- leistungen (extern)                                        | 405,93              | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
|                            | 1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich                         | 3.720,56            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
|                            | 1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter                                                         | 257.866,47          | 163.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          |
|                            | 1457510.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                | 6.313,98            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbe- treuung und Dienstjubiläen                                 | 28,60               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste                                                               | 1.017,04            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                            | 1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendun- gen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)                             | 190,70              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                            | 1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial                                                                | 3.649,67            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                            | 1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschrif- ten                                                     | 815,12              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                            | 1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Ver- sand                                                         | 3.121,26            | 7.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                            | 1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 1.611,32            | 2.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|                            | 1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Be- kanntmachungen, Amtsblatt                                   | 1.482,02            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                            | 1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebüh- ren (GEZ)                                                    | 440,64              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                            | 1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Posts- checkgebühren usw.                                         | 6.280,84            | 2.400            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
|                            | 1457510.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Bera- tung, Rechtsschutz                                           | 250,92              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen                                                                   | 16.380,59           | 5.000            | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|                            | 1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung                                                              | 1.400,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 1457510.5433000 Aufwendungen für Sachverständige                                                             | 44.939,21           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen                                        | 5.916,89            | 7.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen                                | 7,09                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                            |                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.                                                 | 2.554,37         | 3.200          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 1457510.5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer                                                                     | 1.733,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur                                     | -460,32          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen -pauschale Lohnsteuer-                                   | 177,84           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5441600 Schadensfälle                                                                                             | 6,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5442000 Versicherungsbeiträge                                                                                     | 9.598,30         | 9.100          | 9.600          | 9.600           | 9.800           | 10.000          |
|                            | 1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg                                                         | 48.540,05        | 72.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
|                            | 1457510.5471100 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                                                         | 1.191,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätig. -zahlungswirksam-                                               | 2.369,48         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                                                    | 146.324,38       | 157.900        | 157.000        | 157.900         | 157.900         | 157.900         |
|                            | 1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | -9,95            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung                                                                 | 2,88             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                                                 | 35.742,68        | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                       | 152.937,24       | 153.000        | 153.000        | 155.000         | 160.000         | 160.000         |
|                            | 1457520.5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                                                   | 566,16           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     | 189.520,61       | 125.000        | 170.000        | 190.000         | 170.000         | 170.000         |
|                            | 1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                               | 1.237,21         | 1.800          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 165.573,72       | 5.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)                            | 12.045,58        | 5.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)                      | 7.597,03         | 5.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 1457520.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)              | 6.409,24         | 6.900          | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 12.600          |
|                            | 1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 1.621,20         | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen                                                           | 2.784,21         | 2.000          | 6.000          | 6.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)                                                       | 150,00           | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 1457520.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                             | 146,86           | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)                                            | 127,84           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial                                                                             | 857,63           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                                    | 692,51           | 1.400          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                        | 72,66            | 600            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                             | 1.321,91         | 2.000          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                                  | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                           | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                            |                                                                                                                           | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|                            | 1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                                        | 18,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457520.5432100 Aufwendungen für Prüfungen                                                                                | 0,00                 | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen                                                     | 2,34                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen                                             | 580,95               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                            | 1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.                                                 | 1,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457520.5442000 Versicherungsbeiträge                                                                                     | 20.796,61            | 17.000            | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            |
|                            | 1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg                                                         | 44.608,44            | 43.600            | 44.600            | 45.000            | 45.000            | 46.000            |
|                            | 1457520.5471100 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden (Abgang Restbuchwert)                               | 2,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                                                    | 1.400,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                            | 1457520.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | -349,33              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 +                        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                      | 5.488,41             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 1457510.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                          | 5.488,41             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 –                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| S1 =                       | Ergebnis nach Steuern                                                                                                     | -2.906.174,19        | -2.428.400        | -2.516.100        | -2.696.200        | -2.576.600        | -2.558.000        |
| 10 –                       | Sonstige Steuern                                                                                                          | 14.174,34            | 12.000            | 14.200            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                            | 1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer                                                                              | 14.092,34            | 11.900            | 14.100            | 11.900            | 11.900            | 11.900            |
|                            | 1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer                                                                               | 82,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>S2 =</b>                | <b>Ergebnis vor Verlustausgleich</b>                                                                                      | <b>-2.920.348,53</b> | <b>-2.440.400</b> | <b>-2.530.300</b> | <b>-2.708.200</b> | <b>-2.588.600</b> | <b>-2.570.000</b> |
|                            |                                                                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11 +                       | Verlustausgleich durch die Stadt                                                                                          | 2.920.348,53         | 2.440.400         | 2.530.300         | 2.708.200         | 2.588.600         | 2.570.000         |
|                            | 1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg                                        | 1.961.293,35         | 1.620.600         | 1.581.500         | 1.641.000         | 1.648.000         | 1.613.300         |
|                            | 1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)                                          | 959.055,18           | 819.800           | 948.800           | 1.067.200         | 940.600           | 956.700           |
| <b>S3 =</b>                | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

### Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                         | Einzahlungen aus Umsatzerlösen                                                                                                                                                     | 484.078,01       | 508.200        | 508.400        | 423.400         | 543.400         | 543.400         |
|                           | 1457510.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins                                                                                                                                     | 6.900,00         | 6.900          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
|                           | 1457510.6411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden<br>19% USt                                                                                                                             | 90.014,63        | 91.000         | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
|                           | 1457510.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Vorräten                                                                                                                       | 18.811,66        | 13.500         | 13.900         | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
|                           | 1457510.6422100 Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von geringwertigen Vermögens- gegenst. (o. Inventarisie-<br>rung) bis 250 € AHK - netto - steuerpflichtig                          | 124,36           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6422101 Einzahlungen aus Veräußerung<br>von immat. und beweglichen Vermögensgegenst. (mit Inv.)<br>innerhalb Wertgrenze GWG von 250 - 800 € AHK netto -<br>steuerpflichtig | 789,92           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6461000 Sonstige privatrechtliche Lei-<br>stungsentgelte                                                                                                                   | 99.165,54        | 131.600        | 132.700        | 132.700         | 132.700         | 132.700         |
|                           | 1457510.6461253 Sonstige privatrechtliche Lei-<br>stungsentgelte - Übrige nicht steuerb. Leist.                                                                                    | 234,83           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                                                            | 1.255,92         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 1457510.6482080 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen Stadt Coburg Innenumsatz                                                                                                  | 2.712,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6482100 Einzahlungen aus Kosten- erstat-<br>tungen von Gemeinden (19% Steuer)                                                                                              | 2.617,26         | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                           | 1457510.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                                         | 19,36            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 25.378,93        | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins                                                                                                                                     | 191.717,14       | 213.000        | 238.000        | 153.000         | 273.000         | 273.000         |
|                           | 1457520.6411080 Mieten nicht steuerbar (Innenum-<br>satz)                                                                                                                          | 23.500,00        | 2.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6461000 Sonstige privatrechtliche Lei-<br>stungsentgelte                                                                                                                   | 15.926,83        | 17.200         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
|                           | 1457520.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen von privaten Bereichen                                                                                        | 4.800,00         | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                           | 1457520.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                                         | 109,61           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 0,00             | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                         | +sonstige betriebliche Einzahlungen                                                                                                                                                | 368.672,67       | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457500.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom<br>sonstigen inländischen Bereich                                                                                                  | 2.150,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                                                                          | 1.481,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech-<br>nungen                                                                  | 1.958,01         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                          | 12.026,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von übrige Bereiche                                                                                               | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6521000 Einzahlungen aus erhaltener<br>Umsatzsteuer                                                                                                                        | 44.271,31        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von<br>Vorsteuern                                                                                                                      | 108.937,32       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund                                                                                                          | 985,45           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                          | 57.634,46        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6521000 Einzahlungen aus erhaltener<br>Umsatzsteuer                                                                                                                        | 39.550,15        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                         | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|                           |                                                                                         | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 3                         | 1457520.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern                              | 99.678,68           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | +sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 5.488,41            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457510.6617000 Zinseinzahlung von Kreditinstituten                                     | 5.488,41            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                         | <b>+Verlustausgleichszahlung durch die Stadt</b>                                        | <b>2.968.816,86</b> | <b>2.440.400</b> | <b>2.530.300</b> | <b>2.708.200</b> | <b>2.588.600</b> | <b>2.570.000</b> |
|                           | 1457510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)        | 2.127.486,78        | 1.620.600        | 1.581.500        | 1.641.000        | 1.648.000        | 1.613.300        |
|                           | 1457520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)        | 841.330,08          | 819.800          | 948.800          | 1.067.200        | 940.600          | 956.700          |
|                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                  | <b>3.827.055,95</b> | <b>2.958.600</b> | <b>3.038.700</b> | <b>3.131.600</b> | <b>3.132.000</b> | <b>3.113.400</b> |
| 5                         | <b>-Materialauszahlungen</b>                                                            | <b>427.484,95</b>   | <b>413.500</b>   | <b>474.200</b>   | <b>424.200</b>   | <b>424.200</b>   | <b>424.200</b>   |
|                           | 1457510.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                      | 20.407,66           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457510.7271410 Auszahlung für Marketing                                                | 158.475,56          | 157.500          | 167.000          | 167.000          | 167.000          | 167.000          |
|                           | 1457510.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen                                          | 119.695,79          | 63.500           | 113.500          | 63.500           | 63.500           | 63.500           |
|                           | 1457510.7271430 -kw-                                                                    | 91.068,25           | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
|                           | 1457510.7271490 Auszahlung Ehrung und Repräsentation                                    | 4.352,75            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
|                           | 1457510.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)          | 13.519,62           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                           | 1457520.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                      | 482,94              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                           | 1457520.7271410 Auszahlungen für Marketing                                              | 16.858,25           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                           | 1457520.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen                                          | 33,35               | 900              | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|                           | 1457520.7271430 Auszahlung aus Weiter- verrechnung                                      | 2.510,78            | 2.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                           | 1457520.7271490 Auszahlungen für Ehrung und Repräsentation                              | 80,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                         | <b>-Personalauszahlungen</b>                                                            | <b>1.395.318,99</b> | <b>1.498.100</b> | <b>1.568.000</b> | <b>1.613.100</b> | <b>1.645.600</b> | <b>1.675.300</b> |
|                           | 1457510.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte                         | 644.095,32          | 677.900          | 684.500          | 705.300          | 719.400          | 733.800          |
|                           | 1457510.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                  | 14.847,61           | 17.400           | 8.700            | 8.900            | 9.100            | 9.300            |
|                           | 1457510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 46.763,37           | 53.900           | 53.900           | 55.000           | 56.100           | 57.300           |
|                           | 1457510.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 1.098,59            | 1.300            | 500              | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
|                           | 1457510.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 122.073,16          | 139.400          | 139.300          | 145.000          | 148.000          | 148.000          |
|                           | 1457510.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 7.542,06            | 8.400            | 5.900            | 8.600            | 8.700            | 8.700            |
|                           | 1457520.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte                         | 417.089,06          | 445.700          | 496.400          | 506.400          | 516.600          | 526.900          |
|                           | 1457520.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                  | 21.942,45           | 21.100           | 28.100           | 28.700           | 29.300           | 29.900           |
|                           | 1457520.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 30.798,16           | 35.000           | 38.700           | 39.500           | 40.300           | 41.100           |
|                           | 1457520.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 443,28              | 400              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                           | 1457520.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 82.933,07           | 92.700           | 103.800          | 105.900          | 108.100          | 110.200          |
|                           | 1457520.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 5.692,86            | 4.800            | 7.500            | 7.700            | 7.900            | 8.000            |
|                           | 1457520.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0,00                | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                         | <b>- sonstige betriebliche Auszahlungen</b>                                             | <b>1.977.412,25</b> | <b>1.019.400</b> | <b>1.011.000</b> | <b>1.064.300</b> | <b>1.045.500</b> | <b>998.200</b>   |
|                           | 1457510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 308.044,84          | 60.000           | 30.000           | 60.000           | 60.000           | 10.000           |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 1457510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                         | 29.211,80        | 20.200         | 20.200         | 20.200          | 20.200          | 20.200          |
|                           | 1457510.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 30.149,91        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                           | 1457510.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens                                           | 16.339,36        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                           | 1457510.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)                | 3.749,83         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 1457510.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)          | 3.716,59         | 7.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 1457510.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 12.956,49        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                           | 1457510.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 1457510.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 843,23           | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 1457510.7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                  | 214,33           | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                           | 1457510.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                            | 28.204,88        | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                           | 1457510.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter                                                        | 243.079,80       | 163.000        | 112.000        | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
|                           | 1457510.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen                                                               | 6.824,58         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 1457510.7413000 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen                                  | 28,60            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest                                                  | 1.127,35         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 1457510.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)               | 2.058,35         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 1457510.7431100 Auszahlungen für Büromaterial                                                               | 3.706,82         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 1457510.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                      | 815,12           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 1457510.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand                                                          | 6.424,26         | 7.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                           | 1457510.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                               | 1.614,98         | 2.000          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                           | 1457510.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                    | 1.710,02         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 1457510.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                                     | 440,64           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 1457510.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                          | 4.156,06         | 2.400          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                           | 1457510.7431800 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)                      | 14,80            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                            | 4.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7432100 Auszahlungen für Prüfungen                                                                  | 4.367,51         | 5.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 1457510.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung                                                             | 1.400,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 1457510.7433000 Auszahlungen für Sachverständige                                                            | 48.780,52        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                              | 8.563,88         | 11.500         | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                           | 1457510.7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer                                                       | 1.733,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)                        | 157.448,55       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt                                              | 13.293,88        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7441600 Auszahlungen für Schadensfälle                                                              | 6,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.7442000 Versicherungsbeiträge                                                                       | 8.405,08         | 9.100          | 9.600          | 9.600           | 9.800           | 10.000          |
|                           | 1457510.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                              | 60.480,42        | 72.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |

|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                             | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|                           |                                                                                                             | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|                           | 1457510.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 148.681,86          | 157.900          | 157.000          | 157.900          | 157.900          | 157.900          |
|                           | 1457520.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 66.187,17           | 40.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                           | 1457520.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                         | 152.937,24          | 153.000          | 153.000          | 155.000          | 160.000          | 160.000          |
|                           | 1457520.7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                                     | 646,35              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457520.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 179.621,18          | 125.000          | 170.000          | 190.000          | 170.000          | 170.000          |
|                           | 1457520.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                 | 1.237,21            | 1.800            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                           | 1457520.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens                                           | 165.537,07          | 5.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                           | 1457520.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)                | 11.943,05           | 5.000            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|                           | 1457520.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)          | 7.597,03            | 5.000            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|                           | 1457520.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 6.066,48            | 6.900            | 11.100           | 11.100           | 11.100           | 12.600           |
|                           | 1457520.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 1.621,20            | 600              | 800              | 800              | 800              | 800              |
|                           | 1457520.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 2.784,21            | 2.000            | 6.000            | 6.000            | 2.000            | 2.000            |
|                           | 1457520.7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                  | 791,25              | 3.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                           | 1457520.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen                                                               | 72,00               | 900              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                           | 1457520.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)               | 127,84              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|                           | 1457520.7431100 Auszahlungen für Büromaterial                                                               | 857,63              | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                           | 1457520.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                      | 849,52              | 1.400            | 800              | 800              | 800              | 800              |
|                           | 1457520.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand                                                          | 311,77              | 600              | 400              | 400              | 400              | 400              |
|                           | 1457520.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                               | 1.312,97            | 2.000            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
|                           | 1457520.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                    | 1.674,37            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                           | 1457520.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                          | 18,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457520.7432100 Auszahlungen für Prüfungen                                                                  | 0,00                | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457520.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                              | 584,29              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                           | 1457520.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)                        | 121.701,69          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457520.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt                                              | 13.277,21           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 1457520.7442000 Versicherungsbeiträge                                                                       | 31.647,73           | 17.000           | 24.600           | 24.600           | 24.600           | 24.600           |
|                           | 1457520.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                              | 43.514,38           | 43.600           | 44.600           | 45.000           | 45.000           | 46.000           |
|                           | 1457520.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 1.400,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 8                         | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9                         | – sonstige Auszahlungen für Steuern                                                                         | 16.714,57           | 12.000           | 14.200           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|                           | 1457520.7441210 Auszahlungen für Grundsteuer                                                                | 16.632,57           | 11.900           | 14.100           | 11.900           | 11.900           | 11.900           |
|                           | 1457520.7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer                                                                 | 82,00               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                      | <b>3.816.930,76</b> | <b>2.943.000</b> | <b>3.067.400</b> | <b>3.113.600</b> | <b>3.127.300</b> | <b>3.109.700</b> |
|                           | <b>= Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                             | <b>10.125,19</b>    | <b>15.600</b>    | <b>-28.700</b>   | <b>18.000</b>    | <b>4.700</b>     | <b>3.700</b>     |



|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                               | EUR                | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                                                                                               | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                                                     | 0,00               | 97.500         | 99.800         | 260.300         | 186.000         | 214.500         |
|                           | 1457510.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden                                                                         | 0,00               | 16.000         | 10.000         | 12.800          | 63.000          | 23.000          |
|                           | 1457520.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden                                                                         | 0,00               | 81.500         | 89.800         | 247.500         | 123.000         | 191.500         |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                           | 2.496,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457510.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen und immat. Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze von GWG   | 1.212,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1457520.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen und immat. Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze von GWG   | 1.284,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                         | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>2.496,00</b>    | <b>97.500</b>  | <b>99.800</b>  | <b>260.300</b>  | <b>186.000</b>  | <b>214.500</b>  |
| 20                        | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21                        | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                        | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 190.324,43         | 97.500         | 98.300         | 260.300         | 186.000         | 214.500         |
|                           | 1457510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                        | 106.689,90         | 14.000         | 8.000          | 10.800          | 13.000          | 13.000          |
|                           | 1457510.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des AV und Sach- gesamtheiten (ab 2020) | 8.469,49           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 50.000          | 10.000          |
|                           | 1457520.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                        | 75.165,04          | 80.500         | 88.300         | 247.500         | 93.000          | 190.500         |
|                           | 1457520.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des AV und Sach- gesamtheiten (ab 2020) | 0,00               | 1.000          | 0              | 0               | 30.000          | 1.000           |
| 23                        | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                              | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24                        | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25                        | – Auszahlungen für sonstige Investitionen                                                                                     | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>190.324,43</b>  | <b>97.500</b>  | <b>98.300</b>  | <b>260.300</b>  | <b>186.000</b>  | <b>214.500</b>  |
|                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>-187.828,43</b> | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                           | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                            | <b>-177.703,24</b> | <b>15.600</b>  | <b>-27.200</b> | <b>18.000</b>   | <b>4.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 26                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.            | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27                        | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.             | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                                   | <b>-177.703,24</b> | <b>15.600</b>  | <b>-27.200</b> | <b>18.000</b>   | <b>4.700</b>    | <b>3.700</b>    |



|                       |                  |                                                                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>   | Coburg Marketing |  |
|                       |                  |                                                                                     |
|                       |                  |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich</b> | Horst Graf       |                                                                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                           |                                                                                 | 1                 | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>28</b>                 | Bestandsvortrag Einzahlungen                                                    | 858.328,49        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 1457500.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen                                    | 858.328,49        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | Bestandsvortrag Auszahlungen                                                    | 46,61             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | 1457500.7999997 Bestandsvortrag Auszahlungen                                    | 46,61             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                           | <b>+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                    | <b>858.281,88</b> | <b>680.578,464</b> | <b>696.178,64</b> | <b>668.978,64</b> | 686.978,64        | 691.678,64        |
|                           | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>680.578,64</b> | <b>696.178,64</b>  | <b>668.978,64</b> | <b>668.978,64</b> | <b>691.678,64</b> | <b>695.378,64</b> |
|                           |                                                                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |

## Vermögensplan 2025-2028

### Ausgaben

#### Kongresshaus Rosengarten

##### DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen  
Internetseite

##### EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG

##### Geschäftsausstattung

Büroausstattung  
Pflanzgefäße Vorplatz  
Ersatzbeschaffung Tische Festsaal

##### Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik  
Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung  
Austausch Bühnenvorhang  
Austausch Tanzbelag  
Ersatzbeschaffung Tonsteuerung  
Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal  
Medienverwaltung  
Funkmikrofone Festsaal - Aufstockung  
Rednerpult  
Klavier  
kabelgebundene Mikrofone Festsaal - Instrumente/Gesang  
Akkus für Funkmikrofone  
digitale Ausschilderung - Erweiterung auf Räume im 2. OG  
Vorschaubildschirme  
Großbildschirm auf Motorständer  
Kameraüberwachung Backstagebereich  
Akkuscheinwerfer (Ambiente-Showlicht)  
Lüfter für Racks  
HDBase-T Übertragung  
Vorhang Tischlager  
Ersatzbeschaffung Rollstuhlrampen Festsaal  
Wegeleitsystem gesamtes Haus  
Saugroboter 2. OG  
Ausstattung Gästegarderobe  
Videoscaler  
Akustipaneele

Zwischensumme

#### Herrngasse 4

##### DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet  
Aufbau Bild- und Filmdatenbank

##### EDV-Ausstattung (Hardware)

WLAN Acces Point Sitzungszimmer  
Lenovo ThinkPad

##### Betriebsausstattung

##### Geschäftsausstattung

Umbau Touristinformation - Ausstattung und Kunstwerke  
Weihnachtsillumination

Zwischensumme

**Summe**

| 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------|---------|---------|---------|
| €      | €       | €       | €       |
|        |         |         | 1.000   |
|        |         | 30.000  |         |
| 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|        |         | 5.000   |         |
|        |         |         | 120.000 |
| 5.000  | 2.500   | 5.000   | 2.500   |
|        | 30.000  |         |         |
|        | 10.000  |         |         |
|        |         |         | 30.000  |
| 40.300 | 190.000 |         |         |
| 6.000  |         |         |         |
|        |         | 33.000  |         |
| 10.000 |         |         |         |
|        |         |         |         |
| 8.000  |         |         |         |
| 8.000  |         |         |         |
|        |         | 10.000  |         |
|        |         | 14.000  |         |
|        |         |         |         |
| 3.000  |         |         |         |
|        | 8.000   |         |         |
| 5.000  |         | 13.000  |         |
|        | 4.000   |         |         |
|        |         |         | 15.000  |
|        |         |         | 20.000  |
|        |         | 10.000  |         |
| 88.300 | 247.500 | 123.000 | 191.500 |
|        |         |         |         |
|        |         | 40.000  | 5.000   |
| 2.000  | 2.000   | 10.000  | 5.000   |
| 3.000  | 3.000   | 5.000   | 5.000   |
|        | 2.800   | 3.000   | 3.000   |
|        |         |         |         |
| 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 10.000 | 12.800  | 63.000  | 23.000  |
| 98.300 | 260.300 | 186.000 | 214.500 |

| 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------|---------|---------|---------|
| €      | €       | €       | €       |
| 98.300 | 260.300 | 186.000 | 214.500 |

### Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg

**Kommunalunternehmen**

**Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb CEB**

Anstalt des öffentlichen Rechts



## Wirtschaftsplan 2025

# Wirtschaftsplan 2025

---

| Inhalt   |                                                                      | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Teil I   | Erfolgsplan                                                          |       |
|          | CEB Gesamtbetrieb                                                    | 1     |
|          | Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Verwaltung                  | 2     |
|          | Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Kfz-Werkstatt               | 3     |
|          | Abwasser - Kanäle/Klärwerk                                           | 4     |
|          | Abwasser - Handwerkerbetrieb                                         | 5     |
|          | Straßen, Brücken, Gewässer - Bau                                     | 6     |
|          | Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt                               | 7     |
|          | Stadtreinigung - Abfallwirtschaft                                    | 8     |
|          | Stadtreinigung - Bauschuttdeponie                                    | 9     |
|          | Stadtreinigung - Straßenreinigung                                    | 10    |
|          | Stadtreinigung - Stadtservice                                        | 11    |
|          | Besondere Aufwandsmaßnahmen                                          | 12    |
| Teil II  | Vermögensplan                                                        |       |
|          | Einnahmen                                                            | 21    |
|          | Ausgaben                                                             | 22    |
|          | Investitionen - Zusammenfassung                                      | 23    |
|          | Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung                       | 24    |
|          | Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen<br>der Betriebszweige | 25    |
| Teil III | Finanzplan                                                           |       |
|          | Finanzplan 2024 - 2028                                               | 39    |
|          | Investitionsvorschau 2024 - 2028 Zusammenfassung                     | 40    |
|          | Investitionsvorschau 2024 - 2028 der Betriebszweige                  | 41    |
| Teil IV  | Stellenplan                                                          | 45    |

# I. Erfolgsplan 2025 CEB Gesamtbetrieb

Seite 1

|      |                                                                         | Erfolgsplan<br>2025 |            | Voraussichtl. Ist<br>2024 |             | Erfolgsplan<br>2024 |           | Jahresabschluss<br>2023 |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|      |                                                                         | T€                  | T€         | T€                        | T€          | T€                  | T€        | T€                      | T€        |
| 1.   | Erlöse und Gebühreneinnahmen                                            |                     |            |                           |             |                     |           |                         |           |
| 1.1  | Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen                                    | 14.364              |            | 11.220                    |             | 11.190              |           | 11.255                  |           |
| 1.2  | Sonstige Erlöse/Kostenerstattungen                                      | <u>13.892</u>       | 28.256     | <u>13.152</u>             | 24.372      | <u>11.234</u>       | 22.424    | <u>10.684</u>           | 21.939    |
| 2.   | Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen     |                     | 5          |                           | 0           |                     | 0         |                         | 587       |
| 3.   | Andere aktivierte Eigenleistungen                                       |                     | 45         |                           | 30          |                     | 36        |                         | 96        |
| 4.   | Andere sonstige betriebliche Erträge                                    |                     | 312        |                           | 226         |                     | 312       |                         | 1.007     |
| 5.   | Materialaufwand, bezogene Leistungen                                    |                     |            |                           |             |                     |           |                         |           |
| 5.1  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -3.437              |            | -3.516                    |             | -2.927              |           | -4.082                  |           |
| 5.2  | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | -657                |            | -738                      |             | -603                |           | -1.119                  |           |
| 5.3  | Sonstige bezogene Leistungen                                            | <u>-15.347</u>      | -19.441    | <u>-14.518</u>            | -18.772     | <u>-13.439</u>      | -16.969   | <u>-12.470</u>          | -17.671   |
| 6.   | Personalaufwand                                                         |                     |            |                           |             |                     |           |                         |           |
| 6.1  | Löhne und Gehälter                                                      | -8.547              |            | -8.409                    |             | -8.232              |           | -7.862                  |           |
| 6.2  | Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | <u>-2.268</u>       | -10.815    | <u>-2.076</u>             | -10.484     | <u>-2.158</u>       | -10.390   | <u>-1.950</u>           | -9.812    |
| 7.   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    |                     | -5.093     |                           | -5.017      |                     | -5.177    |                         | -4.628    |
| 8.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |                     | -1.396     |                           | -1.812      |                     | -1.177    |                         | -1.943    |
| 9.   | Erträge aus Beteiligungen                                               |                     | 0          |                           | 0           |                     | 0         |                         | 80        |
| 10.  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                     | 65         |                           | 56          |                     | 25        |                         | 197       |
| 11.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                     | -2.287     |                           | -1.727      |                     | -1.738    |                         | -2.120    |
| 12.  | Interne Leistungsverrechnung                                            |                     |            |                           |             |                     |           |                         |           |
| 12.1 | Ertrag                                                                  | 3.224               |            | 3.152                     |             | 3.140               |           | 2.931                   |           |
| 12.2 | Aufwand                                                                 | <u>-3.224</u>       | 0          | <u>-3.152</u>             | 0           | <u>-3.140</u>       | 0         | <u>-2.931</u>           | 0         |
| 13.  | Umlagen                                                                 |                     |            |                           |             |                     |           |                         |           |
| 13.1 | Ertrag                                                                  | 3.500               |            | 3.800                     |             | 3.345               |           | 3.863                   |           |
| 13.2 | Aufwand                                                                 | <u>-3.500</u>       | 0          | <u>-3.800</u>             | 0           | <u>-3.345</u>       | 0         | <u>-3.863</u>           | 0         |
| 14.  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                     | -5         |                           | -10         |                     | -54       |                         | -13       |
| 15.  | Sonstige Steuern                                                        |                     | -14        |                           | -13         |                     | -14       |                         | -13       |
| 16.  | Außerordentliche Erträge                                                |                     | 0          |                           | 0           |                     | 0         |                         | 0         |
| 17.  | Außerordentliche Aufwendungen                                           |                     | 0          |                           | 0           |                     | 0         |                         | 0         |
| 18.  | Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                     | 10.853     |                           | 10.264      |                     | 10.160    |                         | 10.064    |
| 19.  | Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung        |                     | -55        |                           | 2.786       |                     | 2.628     |                         | 2.308     |
| 20.  | Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                     | <u>430</u> |                           | <u>-101</u> |                     | <u>66</u> |                         | <u>78</u> |

# I. Erfolgsplan 2025

## Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Verwaltung

Seite 2

|      |                                                                         | Erfolgsplan<br>2025 |        | Voraussichtl. Ist<br>2024 |        | Erfolgsplan<br>2024 |        | Jahresabschluss<br>2023 |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|      |                                                                         | T€                  | T€     | T€                        | T€     | T€                  | T€     | T€                      | T€     |
| 1.   | Erlöse und Gebühreneinnahmen                                            |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 1.1  | Gebühren                                                                | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 0                       |        |
| 1.2  | Sonstige Erlöse                                                         | 353                 | 353    | 360                       | 360    | 203                 | 203    | 351                     | 351    |
| 2.   | Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen     |                     |        |                           | 0      |                     | 0      |                         | -17    |
| 3.   | Andere aktivierte Eigenleistungen                                       |                     | 0      |                           | 0      |                     | 1      |                         | 0      |
| 4.   | Andere sonstige betriebliche Erträge                                    |                     | 4      |                           | 5      |                     | 5      |                         | 94     |
| 5.   | Materialaufwand, bezogene Leistungen                                    |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 5.1  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -108                |        | -90                       |        | -59                 |        | -88                     |        |
| 5.2  | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 13                      |        |
| 5.3  | Sonstige bezogene Leistungen                                            | -1.433              | -1.541 | -1.500                    | -1.590 | -1.278              | -1.337 | -1.476                  | -1.551 |
| 6.   | Personalaufwand                                                         |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 6.1  | Löhne und Gehälter                                                      | -476                |        | -429                      |        | -429                |        | -421                    |        |
| 6.2  | Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -160                |        | -137                      |        | -137                |        | -123                    |        |
|      |                                                                         |                     | -636   |                           | -566   |                     | -566   |                         | -544   |
| 7.   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    |                     | -712   |                           | -750   |                     | -693   |                         | -714   |
| 8.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |                     | -689   |                           | -1.051 |                     | -688   |                         | -1.230 |
| 9.   | Erträge aus Beteiligungen                                               |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 80     |
| 10.  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                     | 50     |                           | 40     |                     | 19     |                         | 47     |
| 11.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                     | -153   |                           | -177   |                     | -177   |                         | -173   |
| 12.  | Interne Leistungsverrechnung                                            |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 12.1 | Ertrag                                                                  | 216                 |        | 220                       |        | 180                 |        | 200                     |        |
| 12.2 | Aufwand                                                                 | -392                | -176   | -291                      | -71    | -291                | -111   | -402                    | -202   |
| 13.  | Umlagen                                                                 |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 13.1 | Ertrag                                                                  | 3.500               |        | 3.800                     |        | 3.345               |        | 3.863                   |        |
| 13.2 | Aufwand                                                                 | 0                   | 3.500  | 0                         | 3.800  | 0                   | 3.345  | 0                       | 3.863  |
| 14.  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                     | 0      |                           | 0      |                     | -1     |                         | -4     |
| 15.  | Sonstige Steuern                                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 16.  | Außerordentliche Erträge                                                |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 17.  | Außerordentliche Aufwendungen                                           |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 18.  | Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 19.  | Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 20.  | Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |

# I. Erfolgsplan 2025

## Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Kfz-Werkstatt

Seite 3

|                                                                             | Erfolgsplan 2025 |      | Voraussichtl. Ist 2024 |      | Erfolgsplan 2024 |      | Jahresabschluss 2023 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|------|------------------|------|----------------------|------|
|                                                                             | T€               | T€   | T€                     | T€   | T€               | T€   | T€                   | T€   |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 117              | 117  | 85                     | 85   | 114              | 114  | 83                   | 83   |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 3    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -56              |      | -65                    |      | -59              |      | -50                  |      |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -36              | -92  | -45                    | -110 | -30              | -89  | -35                  | -85  |
| 6. Personalaufwand                                                          |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -510             |      | -480                   |      | -510             |      | -488                 |      |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -126             | -636 | -111                   | -591 | -126             | -636 | -113                 | -601 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                  | -24  |                        | -26  |                  | -22  |                      | -25  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                  | -33  |                        | -39  |                  | -28  |                      | -25  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 921              |      | 920                    |      | 843              |      | 897                  |      |
| 12.2 Aufwand                                                                | -16              | 905  | -50                    | 870  | -36              | 807  | -13                  | 884  |
| 13. Umlagen                                                                 |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 13.2 Aufwand                                                                | -227             | -227 | -205                   | -205 | -161             | -161 | -245                 | -245 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                  | 10   |                        | -16  |                  | -15  |                      | -11  |

# I. Erfolgsplan 2025

## Abwasser - Kanäle / Klärwerk

Seite 4

|                                                                             | Erfolgsplan 2025 |        | Voraussichtl. Ist 2024 |        | Erfolgsplan 2024 |        | Jahresabschluss 2023 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|
|                                                                             | T€               | T€     | T€                     | T€     | T€               | T€     | T€                   | T€     |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen                                    | 8.000            |        | 6.300                  |        | 6.270            |        | 6.331                |        |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 3.203            | 11.203 | 2.500                  | 8.800  | 1.443            | 7.713  | 2.727                | 9.058  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 83     |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                  | 15     |                        | 5      |                  | 15     |                      | 4      |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                  | 5      |                        | 6      |                  | 14     |                      | 548    |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.334           |        | -1.200                 |        | -873             |        | -1.814               |        |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0                |        | 0                      |        | 0                |        | -107                 |        |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -2.356           | -3.690 | -2.200                 | -3.400 | -1.796           | -2.669 | -2.170               | -4.091 |
| 6. Personalaufwand                                                          |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -1.822           |        | -2.054                 |        | -1.754           |        | -1.662               |        |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -548             | -2.370 | -510                   | -2.564 | -510             | -2.264 | -483                 | -2.145 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                  | -3.168 |                        | -3.222 |                  | -3.222 |                      | -2.918 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                  | -264   |                        | -272   |                  | -233   |                      | -329   |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                  | 15     |                        | 15     |                  | 1      |                      | 33     |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | -2.107 |                        | -1.522 |                  | -1.522 |                      | -1.906 |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 140              |        | 150                    |        | 138              |        | 151                  |        |
| 12.2 Aufwand                                                                | -299             | -159   | -351                   | -201   | -351             | -213   | -203                 | -52    |
| 13. Umlagen                                                                 |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                |        | 0                      |        | 0                |        | 0                    |        |
| 13.2 Aufwand                                                                | -973             | -973   | -1.100                 | -1.100 | -846             | -846   | -1.077               | -1.077 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                  | 0      |                        | 0      |                  | -37    |                      | -2     |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                  | -3     |                        | -3     |                  | -3     |                      | -3     |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                  | 1.580  |                        | 1.620  |                  | 1.580  |                      | 1.614  |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                  | 52     |                        | 2.088  |                  | 1.886  |                      | 1.656  |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                  | 136    |                        | 250    |                  | 200    |                      | 473    |



# I. Erfolgsplan 2025

## Abwasser - Handwerkerbetrieb

|                                                                             | Erfolgsplan 2025 |       | Voraussichtl. Ist 2024 |      | Erfolgsplan 2024 |      | Jahresabschluss 2023 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|------|------------------|------|----------------------|------|
|                                                                             | T€               | T€    | T€                     | T€   | T€               | T€   | T€                   | T€   |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                  |       |                        |      |                  |      |                      |      |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                |       | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 1.041            | 1.041 | 960                    | 960  | 981              | 981  | 888                  | 888  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                  | 5     |                        | 0    |                  | 0    |                      | -8   |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 1    |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                  | 0     |                        | 0    |                  | 6    |                      | 5    |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                  |       |                        |      |                  |      |                      |      |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -86              |       | -100                   |      | -95              |      | -113                 |      |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | -89              |       | -87                    |      | 0                |      | -82                  |      |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -246             | -421  | -225                   | -412 | -239             | -334 | -231                 | -426 |
| 6. Personalaufwand                                                          |                  |       |                        |      |                  |      |                      |      |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -704             |       | -602                   |      | -634             |      | -586                 |      |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -183             | -887  | -154                   | -756 | -161             | -795 | -143                 | -729 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                  | -70   |                        | -65  |                  | -72  |                      | -64  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                  | 5     |                        | -28  |                  | 21   |                      | -19  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | -1   |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                  |       |                        |      |                  |      |                      |      |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 600              |       | 560                    |      | 540              |      | 424                  |      |
| 12.2 Aufwand                                                                | -38              | 562   | -30                    | 530  | -23              | 517  | -38                  | 386  |
| 13. Umlagen                                                                 |                  |       |                        |      |                  |      |                      |      |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                |       | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 13.2 Aufwand                                                                | -283             | -283  | -290                   | -290 | -321             | -321 | -292                 | -292 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                  | -2    |                        | -2   |                  | -3   |                      | -2   |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                  | 0     |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                  | -50   |                        | -63  |                  | 0    |                      | -261 |

# I. Erfolgsplan 2025

## Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

|                                                                             | Erfolgsplan<br>2025 |        | Voraussichtl. Ist<br>2024 |        | Erfolgsplan<br>2024 |        | Jahresabschluss<br>2023 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                             | T€                  | T€     | T€                        | T€     | T€                  | T€     | T€                      | T€     |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 0                       |        |
| 1.2 Sonstige Erlöse / Kostenerstattungen                                    | 5.901               | 5.901  | 5.878                     | 5.878  | 5.783               | 5.783  | 3.099                   | 3.099  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 531    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                     | 80     |                           | 35     |                     | 50     |                         | 94     |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -84                 |        | -79                       |        | -80                 |        | -52                     |        |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | -35                 |        | -34                       |        | -34                 |        | -107                    |        |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -6.568              | -6.687 | -6.461                    | -6.574 | -6.341              | -6.455 | -4.267                  | -4.426 |
| 6. Personalaufwand                                                          |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -360                |        | -385                      |        | -385                |        | -253                    |        |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -83                 | -443   | -92                       | -477   | -92                 | -477   | -55                     | -308   |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                     | -5     |                           | -6     |                     | -5     |                         | -7     |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                     | -11    |                           | -84    |                     | -3     |                         | -50    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                     | 0      |                           | 0      |                     | 1      |                         | 1      |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 39                  |        | 35                        |        | 35                  |        | 41                      |        |
| 12.2 Aufwand                                                                | -272                | -233   | -230                      | -195   | -259                | -224   | -203                    | -162   |
| 13. Umlagen                                                                 |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 0                       |        |
| 13.2 Aufwand                                                                | -180                | -180   | -203                      | -203   | -183                | -183   | -212                    | -212   |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                     | 1.545  |                           | 1.600  |                     | 1.410  |                         | 1.378  |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                     | -33    |                           | -26    |                     | -103   |                         | -62    |

# I. Erfolgsplan 2025

## Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Seite 7

|                                                                             | Erfolgsplan<br>2025 |        | Voraussichtl. Ist<br>2024 |        | Erfolgsplan<br>2024 |        | Jahresabschluss<br>2023 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                             | T€                  | T€     | T€                        | T€     | T€                  | T€     | T€                      | T€     |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 0                       |        |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 553                 | 553    | 1.159                     | 1.159  | 590                 | 590    | 1.371                   | 1.371  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 11     |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                     | 47     |                           | 49     |                     | 49     |                         | 99     |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.081              |        | -1.204                    |        | -1.093              |        | -1.213                  |        |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | -408                |        | -471                      |        | -440                |        | -602                    |        |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -1.798              | -3.287 | -1.726                    | -3.401 | -1.475              | -3.008 | -1.889                  | -3.704 |
| 6. Personalaufwand                                                          |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -2.013              |        | -1.925                    |        | -1.975              |        | -1.914                  |        |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -506                | -2.519 | -443                      | -2.368 | -497                | -2.472 | -448                    | -2.362 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                     | -396   |                           | -370   |                     | -409   |                         | -347   |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                     | -177   |                           | -134   |                     | -89    |                         | -99    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                     | 0      |                           | 1      |                     | 1      |                         | 1      |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                     | -4     |                           | -2     |                     | -3     |                         | -2     |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 198                 |        | 255                       |        | 230                 |        | 195                     |        |
| 12.2 Aufwand                                                                | -738                | -540   | -740                      | -485   | -644                | -414   | -743                    | -548   |
| 13. Umlagen                                                                 |                     |        |                           |        |                     |        |                         |        |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                   |        | 0                         |        | 0                   |        | 0                       |        |
| 13.2 Aufwand                                                                | -723                | -723   | -800                      | -800   | -763                | -763   | -821                    | -821   |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                     | -2     |                           | -1     |                     | -2     |                         | -1     |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                     | 7.048  |                           | 6.352  |                     | 6.520  |                         | 6.402  |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                     | 0      |                           | 0      |                     | 0      |                         | 0      |

# I. Erfolgsplan 2025

## Stadtreinigung - Abfallwirtschaft

Seite 8

|                                                                             | Erfogsplan 2025 |           | Voraussichtl. Ist 2024 |            | Erfogsplan 2024 |           | Jahresabschluss 2023 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                                                             | T€              | T€        | T€                     | T€         | T€              | T€        | T€                   | T€        |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                 |           |                        |            |                 |           |                      |           |
| 1.1 Gebühren                                                                | 4.314           |           | 3.320                  |            | 3.310           |           | 3.325                |           |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | <u>1.528</u>    | 5.842     | <u>1.300</u>           | 4.620      | <u>1.208</u>    | 4.518     | <u>1.268</u>         | 4.593     |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | -15       |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                 | 137       |                        | 125        |                 | 142       |                      | 133       |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                 |           |                        |            |                 |           |                      |           |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -301            |           | -335                   |            | -297            |           | -329                 |           |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0               |           | -20                    |            | -2              |           | -66                  |           |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | <u>-2.583</u>   | -2.884    | <u>-2.040</u>          | -2.395     | <u>-2.040</u>   | -2.339    | <u>-2.030</u>        | -2.425    |
| 6. Personalaufwand                                                          |                 |           |                        |            |                 |           |                      |           |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -1.544          |           | -1.462                 |            | -1.462          |           | -1.466               |           |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | <u>-382</u>     | -1.926    | <u>-362</u>            | -1.824     | <u>-362</u>     | -1.824    | <u>-342</u>          | -1.808    |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                 | -252      |                        | -220       |                 | -250      |                      | -214      |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                 | -160      |                        | -146       |                 | -125      |                      | -142      |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                 | 0         |                        | 0          |                 | 1         |                      | 106       |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                 | -2        |                        | -2         |                 | -2        |                      | -15       |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                 |           |                        |            |                 |           |                      |           |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 698             |           | 580                    |            | 591             |           | 598                  |           |
| 12.2 Aufwand                                                                | <u>-527</u>     | 171       | <u>-600</u>            | -20        | <u>-712</u>     | -121      | <u>-489</u>          | 109       |
| 13. Umlagen                                                                 |                 |           |                        |            |                 |           |                      |           |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0               |           | 0                      |            | 0               |           | 0                    |           |
| 13.2 Aufwand                                                                | <u>-778</u>     | -778      | <u>-845</u>            | -845       | <u>-721</u>     | -721      | <u>-841</u>          | -841      |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                 | -6        |                        | -6         |                 | -6        |                      | -6        |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                 | 0         |                        | 0          |                 | 0         |                      | 0         |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                 | -107      |                        | 698        |                 | 742       |                      | 604       |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                 | <u>35</u> |                        | <u>-15</u> |                 | <u>15</u> |                      | <u>79</u> |

# I. Erfolgsplan 2025

## Stadtreinigung - Bauschuttdeponie

|                                                                             | Erfolgsplan 2025 |      | Voraussichtl. Ist 2024 |      | Erfolgsplan 2024 |      | Jahresabschluss 2023 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|------|------------------|------|----------------------|------|
|                                                                             | T€               | T€   | T€                     | T€   | T€               | T€   | T€                   | T€   |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 467              | 467  | 320                    | 320  | 300              | 300  | 275                  | 275  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                  | 30   |                        | 25   |                  | 20   |                      | 90   |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                  | 30   |                        | 0    |                  | 28   |                      | 30   |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -39              |      | -43                    |      | -38              |      | -45                  |      |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -69              | -108 | -75                    | -118 | -66              | -104 | -125                 | -170 |
| 6. Personalaufwand                                                          |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                  | -193 |                        | -104 |                  | -220 |                      | -96  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                  | -10  |                        | -13  |                  | -4   |                      | -14  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 8    |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | -21  |                        | -23  |                  | -34  |                      | -22  |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 225              |      | 240                    |      | 370              |      | 253                  |      |
| 12.2 Aufwand                                                                | -318             | -93  | -235                   | 5    | -241             | 129  | -236                 | 17   |
| 13. Umlagen                                                                 |                  |      |                        |      |                  |      |                      |      |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                |      | 0                      |      | 0                |      | 0                    |      |
| 13.2 Aufwand                                                                | -32              | -32  | -34                    | -34  | -36              | -36  | -31                  | -31  |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                  | -5   |                        | -10  |                  | -16  |                      | -7   |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausschleichsrückstellung      |                  | 0    |                        | 0    |                  | 0    |                      | 0    |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                  | 65   |                        | 48   |                  | 63   |                      | 80   |

# I. Erfolgsplan 2025

## Stadtreinigung - Straßenreinigung

|                                                                             | Erfolgsplan 2025 |        | Voraussichtl. Ist 2024 |        | Erfolgsplan 2024 |        | Jahresabschluss 2023 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|
|                                                                             | T€               | T€     | T€                     | T€     | T€               | T€     | T€                   | T€     |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 1.1 Gebühren                                                                | 2.050            |        | 1.600                  |        | 1.610            |        | 1.599                |        |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 654              | 2.704  | 545                    | 2.145  | 571              | 2.181  | 547                  | 2.146  |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                  | 8      |                        | 5      |                  | 17     |                      | 3      |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -309             |        | -360                   |        | -295             |        | -342                 |        |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | -125             |        | -126                   |        | -126             |        | -168                 |        |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -256             | -690   | -240                   | -726   | -173             | -594   | -244                 | -754   |
| 6. Personalaufwand                                                          |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -1.000           |        | -970                   |        | -970             |        | -954                 |        |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -250             | -1.250 | -244                   | -1.214 | -244             | -1.214 | -217                 | -1.171 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                  | -268   |                        | -250   |                  | -280   |                      | -240   |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                  | -53    |                        | -37    |                  | -22    |                      | -27    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                  | 0      |                        | 0      |                  | 1      |                      | 1      |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | 0      |                        | -1     |                  | 0      |                      | -1     |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 185              |        | 190                    |        | 210              |        | 169                  |        |
| 12.2 Aufwand                                                                | -576             | -391   | -570                   | -380   | -534             | -324   | -558                 | -389   |
| 13. Umlagen                                                                 |                  |        |                        |        |                  |        |                      |        |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                |        | 0                      |        | 0                |        | 0                    |        |
| 13.2 Aufwand                                                                | -272             | -272   | -290                   | -290   | -283             | -283   | -311                 | -311   |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                  | -1     |                        | -1     |                  | -1     |                      | -1     |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 0      |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                  | 480    |                        | 470    |                  | 425    |                      | 478    |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                  | 0      |                        | 0      |                  | 0      |                      | 48     |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                  | 267    |                        | -279   |                  | -94    |                      | -218   |

# I. Erfolgsplan 2025

## Stadtreinigung - Stadtservice

|                                                                             | Erfolgsplan<br>2025 |      | Voraussichtl. Ist<br>2024 |      | Erfolgsplan<br>2024 |      | Jahresabschluss<br>2023 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------|------|---------------------|------|-------------------------|------|
|                                                                             | T€                  | T€   | T€                        | T€   | T€                  | T€   | T€                      | T€   |
| 1. Erlöse und Gebühreneinnahmen                                             |                     |      |                           |      |                     |      |                         |      |
| 1.1 Gebühren                                                                | 0                   |      | 0                         |      | 0                   |      | 0                       |      |
| 1.2 Sonstige Erlöse                                                         | 75                  | 75   | 45                        | 45   | 41                  | 41   | 75                      | 75   |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen      |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                        |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 4. Andere sonstige betriebliche Erträge                                     |                     | 1    |                           | 1    |                     | 1    |                         | 1    |
| 5. Materialaufwand, bezogene Leistungen                                     |                     |      |                           |      |                     |      |                         |      |
| 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -39                 |      | -40                       |      | -38                 |      | -35                     |      |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten                   | 0                   |      | 0                         |      | 0                   |      | 0                       |      |
| 5.3 Sonstige bezogene Leistungen                                            | -2                  | -41  | -6                        | -46  | -1                  | -39  | -3                      | -38  |
| 6. Personalaufwand                                                          |                     |      |                           |      |                     |      |                         |      |
| 6.1 Löhne und Gehälter                                                      | -118                |      | -102                      |      | -112                |      | -117                    |      |
| 6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung    | -30                 | -148 | -23                       | -125 | -28                 | -140 | -26                     | -143 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     |                     | -5   |                           | -4   |                     | -4   |                         | -4   |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                     | -4   |                           | -7   |                     | -6   |                         | -7   |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 12. Interne Leistungsverrechnung                                            |                     |      |                           |      |                     |      |                         |      |
| 12.1 Ertrag                                                                 | 2                   |      | 2                         |      | 3                   |      | 2                       |      |
| 12.2 Aufwand                                                                | -48                 | -46  | -55                       | -53  | -48                 | -45  | -44                     | -42  |
| 13. Umlagen                                                                 |                     |      |                           |      |                     |      |                         |      |
| 13.1 Ertrag                                                                 | 0                   |      | 0                         |      | 0                   |      | 0                       |      |
| 13.2 Aufwand                                                                | -32                 | -32  | -33                       | -33  | -33                 | -33  | -34                     | -34  |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 15. Sonstige Steuern                                                        |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 16. Außerordentliche Erträge                                                |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 18. Budgetzahlung Stadt Coburg                                              |                     | 200  |                           | 222  |                     | 225  |                         | 192  |
| 19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung       |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                        |                     | 0    |                           | 0    |                     | 0    |                         | 0    |

# I. Erfolgsplan 2025

## Besondere Aufwandsmaßnahmen

(Beträge in €)

538

| Nr.           | Bereich                                                | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>0.</b>     | <b>Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt</b>             |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 0.1           | Allgemeiner Bereich                                    | 0                  | 125.000            | 0                    | 0                                    | 125.000               |
| 0.2           | Kfz-Werkstatt                                          | 0                  | 10.000             | 10.000               | 0                                    | 20.000                |
|               | <b>Summe 0.</b>                                        | <b>0</b>           | <b>135.000</b>     | <b>10.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>145.000</b>        |
| <b>1.</b>     | <b>Abwasser</b>                                        |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.1           | Kanal                                                  | 0                  | 1.570.000          | 0                    | 0                                    | 1.570.000             |
| 1.2           | Klärwerk                                               | 0                  | 270.000            | 0                    | 0                                    | 270.000               |
| 1.3           | Handwerkerbetrieb                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                                    | 0                     |
|               | <b>Summe 1.</b>                                        | <b>0</b>           | <b>1.840.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>1.840.000</b>      |
| <b>2.</b>     | <b>Straßen, Brücken, Gewässer</b>                      |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 2.1           | Straßen, Brücken, Gewässer - Bau (Haushaltsplan Stadt) | -                  | -                  | -                    | -                                    | -                     |
| 2.2           | Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt (vorbehaltlich) | 398.000            | 425.000            | 1.594.000            | 457.000                              | 2.874.000             |
|               | <b>Summe 2.</b>                                        | <b>398.000</b>     | <b>425.000</b>     | <b>1.594.000</b>     | <b>457.000</b>                       | <b>2.874.000</b>      |
| <b>3.</b>     | <b>Stadtreinigung</b>                                  |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 3.1           | Abfallwirtschaft                                       | 0                  | 62.000             | 0                    | 0                                    | 62.000                |
| 3.2           | Bauschuttdeponie                                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                                    | 0                     |
| 3.3           | Straßenreinigung                                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                                    | 0                     |
| 3.4           | Stadtservice                                           | 0                  | 0                  | 0                    | 0                                    | 0                     |
|               | <b>Summe 3.</b>                                        | <b>0</b>           | <b>62.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>62.000</b>         |
| <b>Gesamt</b> |                                                        | <b>398.000</b>     | <b>2.462.000</b>   | <b>1.604.000</b>     | <b>457.000</b>                       | <b>4.921.000</b>      |



0. Allgemeiner Bereich /  
Kfz-Werkstatt

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

Seite 13

| Nr.        | Bereich / Aufwandsmaßnahme                                     | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>0.1</b> | <b>Allgemeiner Bereich</b>                                     |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 0.1.1      | Erneuerung Flucht- und Rettungswegkennzeichen Werkstattgebäude | 90051                         |                    | 75.000             |                      |                                      | 75.000                |
| 0.1.2      | Instandhaltung Gebäude Werksgelände                            | diverse                       |                    | 50.000             |                      |                                      | 50.000                |
|            | <b>Summe 0.1</b>                                               |                               | <b>0</b>           | <b>125.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>125.000</b>        |
| <b>0.2</b> | <b>Kfz-Werkstatt</b>                                           |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 0.2.1      | Erweiterung Werkstatt Elektro- Drucklufteinrichtung            | 93741                         |                    | 10.000             | 10.000               |                                      | 20.000                |
|            | <b>Summe 0.2</b>                                               |                               | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>         |

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

| Nr.          | Bereich / Aufwandsmaßnahme                          | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1</b>   | <b>Kanäle/Pumpwerke</b>                             |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| <b>1.1.1</b> | <b>Reparatur Anschlusskanäle</b>                    |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.1.1.1      | Schmutzwasserkanal                                  | 91156                         |                    | 400.000            |                      |                                      | 400.000               |
| 1.1.1.2      | Regenwasserkanal                                    | 91157                         |                    | 100.000            |                      |                                      | 100.000               |
| <b>1.1.2</b> | <b>Kanalschachtreparaturen</b>                      |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.1.2.1      | Schmutzwasserkanal                                  | 91151                         |                    | 200.000            |                      |                                      | 200.000               |
| 1.1.2.2      | Regenwasserkanal                                    | 91152                         |                    | 100.000            |                      |                                      | 100.000               |
| <b>1.1.3</b> | <b>Partielle Aufgrabungen/Reparaturen</b>           |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.1.3.1      | Schmutzwasserkanal                                  | 91151                         |                    | 350.000            |                      |                                      | 350.000               |
| 1.1.3.2      | Regenwasserkanal                                    | 91152                         |                    | 350.000            |                      |                                      | 350.000               |
| <b>1.1.4</b> | <b>Baulicher Unterhalt Pumpwerke/Sonderbauwerke</b> |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.1.4.1      | Schmutzwasserpumpwerke                              | 91163                         |                    | 20.000             |                      |                                      | 20.000                |
| 1.1.4.2      | Regenwasserpumpwerke                                | 91164                         |                    | 20.000             |                      |                                      | 20.000                |
| 1.1.4.3      | Reparaturen Technik Sonderbauwerke                  | diverse                       |                    | 30.000             |                      |                                      | 30.000                |
|              | <b>Summe 1.1</b>                                    |                               | <b>0</b>           | <b>1.570.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>1.570.000</b>      |

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

| Nr.        | Bereich / Aufwandsmaßnahme                                  | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.2</b> | <b>Klärwerk</b>                                             |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 1.2.1      | Wartung Container-BHKW                                      | 91233                         |                    | 50.000             |                      |                                      | 50.000                |
| 1.2.2      | Pflastererneuerung im Anlagenbereich                        | 91230                         |                    | 20.000             |                      |                                      | 20.000                |
| 1.2.3      | Abbruch Altbereich                                          | 91250                         |                    | 100.000            |                      |                                      | 100.000               |
| 1.2.4      | Austausch Leuchtmittel Klärwerk (Wechsel auf LED)           | 91250                         |                    | 25.000             |                      |                                      | 25.000                |
| 1.2.5      | Erneuerung Heizungsverteilung und Steuerung Betriebsgebäude | 91251                         |                    | 25.000             |                      |                                      | 25.000                |
| 1.2.6      | Diverse Reparaturen im Anlagenbereich                       | diverse                       |                    | 50.000             |                      |                                      | 50.000                |
|            | <b>Summe 1.2</b>                                            |                               | <b>0</b>           | <b>270.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>270.000</b>        |

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

| Nr.          | Bereich / Aufwandsmaßnahme                                              | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.2</b>   | <b>Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt</b>                           |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| <b>2.2.1</b> | <b>Brückenunterhalt</b>                                                 | <b>92265</b>                  |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 2.2.1.1      | Allg. Unterhalt v. 110 Ing.bauwerken (Brücken, Stützmauern, Durchlässe) |                               | 10.000             |                    | 35.000               | 55.000                               | 100.000               |
| 2.2.1.2      | Stützbauwerke Hauptprüfungen                                            |                               |                    |                    | 15.000               |                                      | 15.000                |
| 2.2.1.3      | BW70 Südzufahrt (Sondertprüfung)                                        |                               |                    |                    | 6.000                | 1.000                                | 7.000                 |
| 2.2.1.4      | BW71 Südzufahrt/Wassergasse (Sonderprüfung)                             |                               |                    |                    | 3.000                | 1.000                                | 4.000                 |
| 2.2.1.5      | BW 7 Mühlgraben Röstenege Hauptprüfungen                                |                               |                    |                    | 2.000                | 1.000                                | 3.000                 |
| 2.2.1.6      | BW 9 Mühlgraben Rodacher Straße Hauptprüfungen                          |                               |                    |                    | 2.000                | 1.000                                | 3.000                 |
| 2.2.1.7      | BW34 Itz Rosenauer Straße Hauptprüfungen                                |                               |                    |                    | 7.000                | 2.000                                | 9.000                 |
| 2.2.1.8      | BW36 Itz Kasernenstraße Hauptprüfungen                                  |                               |                    |                    | 7.000                | 2.000                                | 9.000                 |
| 2.2.1.9      | BW37 Itz Bahnhofstraße Hauptprüfungen                                   |                               |                    |                    | 5.000                | 1.000                                | 6.000                 |
| 2.2.1.10     | BW52 Ketschenbach Rohrbacher Straße Hauptprüfungen                      |                               |                    |                    | 1.000                | 1.000                                | 2.000                 |
| 2.2.1.11     | BW59 Ketschenbach Ketschendorfer Str. (Sanierungskonzept/Hauptprüfg.)   |                               |                    |                    | 10.000               | 1.000                                | 11.000                |
| 2.2.1.12     | Erneuerung des Belages an der Brücke Rottenbachspeicher                 |                               |                    |                    | 25.000               | 10.000                               | 35.000                |
|              | <b>Summe 2.2.1</b>                                                      |                               | <b>10.000</b>      | <b>0</b>           | <b>118.000</b>       | <b>76.000</b>                        | <b>204.000</b>        |

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

| Nr.          | Bereich / Aufwandsmaßnahme                               | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.2.2</b> | <b>Deckenerneuerungen und ähnliches (nach Priorität)</b> | <b>92264</b>                  |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 2.2.2.1      | Deckenerneuerungen im Zuge des Leitungsbaus durch SÜC    |                               | 30.000             |                    | 250.000              | 20.000                               | 300.000               |
| 2.2.2.2      | Bodenanalytik und Entsorgung                             |                               |                    |                    | 150.000              |                                      | 150.000               |
| 2.2.2.3      | Rodacherstraße (Beiersdorf)                              |                               | 10.000             |                    | 50.000               |                                      | 60.000                |
| 2.2.2.4      | Dammweg                                                  |                               | 20.000             |                    | 80.000               | 5.000                                | 105.000               |
| 2.2.2.5      | Haßfurter Straße                                         |                               | 10.000             |                    | 60.000               | 5.000                                | 75.000                |
| 2.2.2.6      | Lange Maas                                               |                               | 20.000             |                    | 130.000              |                                      | 150.000               |
| 2.2.2.7      | Straßenzustandserfassung                                 |                               |                    |                    | 20.000               |                                      | 20.000                |
|              | <b>Summe 2.2.2</b>                                       |                               | <b>90.000</b>      | <b>0</b>           | <b>740.000</b>       | <b>30.000</b>                        | <b>860.000</b>        |

I. Erfolgsplan 2025  
Besondere Aufwandsmaßnahmen  
(Beträge in €)

| Nr.                | Bereich / Aufwandsmaßnahme                          | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.2.3</b>       | <b>Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung</b> | <b>diverse</b>                |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 2.2.3.1            | Instandhaltung Lichtsignalanlagen (LSA)             |                               |                    |                    | 25.000               |                                      | 25.000                |
| 2.2.3.2            | Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen                 |                               |                    |                    | 15.000               |                                      | 15.000                |
| 2.2.3.3            | Erneuerung Induktionsschleifen                      |                               |                    |                    | 5.000                |                                      | 5.000                 |
| 2.2.3.4            | Instandhaltung Parkscheinautomaten (PSA)            |                               |                    |                    | 3.500                |                                      | 3.500                 |
| 2.2.3.5            | Instandhaltung Parkuhren (PU)                       |                               |                    |                    | 2.500                |                                      | 2.500                 |
| 2.2.3.6            | Tiefbauarbeiten PSA und PU                          |                               |                    |                    | 10.000               |                                      | 10.000                |
| 2.2.3.7            | Instandhaltung Parkleitsystem (PLS)                 |                               |                    |                    | 1.500                |                                      | 1.500                 |
| 2.2.3.8            | Instandhaltung Geschwindigkeitsmeßgeräte            |                               |                    |                    | 2.500                |                                      | 2.500                 |
| 2.2.3.9            | Instandhaltung Poller                               |                               |                    |                    | 4.000                |                                      | 4.000                 |
| 2.2.3.10           | Instandhaltung Schrankenanlage Max-Böhme-Ring       |                               |                    |                    | 1.000                |                                      | 1.000                 |
| 2.2.3.11           | Vermessungsleistungen durch SÜC                     |                               |                    |                    | 3.000                |                                      | 3.000                 |
| 2.2.3.12           | Umbau LSA von NV auf LED                            |                               |                    |                    | 20.000               |                                      | 20.000                |
| 2.2.3.13           | Standsicherheitsprüfung Maste                       |                               |                    |                    | 30.000               |                                      | 30.000                |
| 2.2.3.14           | Instandhaltung BGA                                  |                               |                    |                    | 2.000                |                                      | 2.000                 |
| <b>Summe 2.2.3</b> |                                                     |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>125.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>125.000</b>        |

# I. Erfolgsplan 2025

## Besondere Aufwandsmaßnahmen

(Beträge in €)

| Nr.          | Bereich / Aufwandsmaßnahme                                        | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.2.4</b> | <b>Laufende Unterhaltsaufgaben</b>                                |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 2.2.4.1      | Fahrzeugeinsatz (aufgabenbezogene Kosten f. Treib-/Schmierstoffe) | <b>diverse</b>                | 5.000              | 135.000            |                      | 0                                    | 140.000               |
| 2.2.4.2      | Unterhalt allgemein                                               | <b>92260</b>                  | 15.000             | 32.000             | 45.000               | 8.000                                | 100.000               |
| 2.2.4.3      | Straßeneinläufe                                                   | <b>92261</b>                  | 10.000             | 10.000             | 100.000              | 5.000                                | 125.000               |
| 2.2.4.4      | Straßenunterhalt kleinflächig/großflächig                         | <b>92262</b>                  | 60.000             | 100.000            | 200.000              | 40.000                               | 400.000               |
| 2.2.4.5      | Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen                        | <b>92268</b>                  | 8.000              |                    | 25.000               | 2.000                                | 35.000                |
| 2.2.4.6      | Sonstige Verkehrsflächen-Unterhaltsaufgaben                       | <b>92269</b>                  | 50.000             | 10.000             | 140.000              | 200.000                              | 400.000               |
| 2.2.4.7      | Unfälle u. a. Sondereinsätze                                      | <b>92270</b>                  | 5.000              | 3.000              | 32.000               | 20.000                               | 60.000                |
| 2.2.4.8      | Gewässerunterhalt                                                 | <b>92275</b>                  |                    |                    | 12.000               | 3.000                                | 15.000                |
| 2.2.4.9      | Winterdienst maschinell                                           | <b>92280</b>                  | 130.000            | 3.000              |                      | 67.000                               | 200.000               |
| 2.2.4.10     | Verkehrsbeschilderung, Markierung, Sonstiges                      | <b>92285</b>                  | 10.000             | 30.000             | 55.000               | 5.000                                | 100.000               |
| 2.2.4.11     | Unfälle u. a. Sondereinsätze Verkehrsschilder                     | <b>92289</b>                  | 5.000              | 12.000             | 2.000                | 1.000                                | 20.000                |
| 2.2.4.12     | Ampelanlagen, PSA, Verkehrsausstattung (v. a. Strom)              | <b>diverse</b>                |                    | 90.000             |                      |                                      | 90.000                |
|              | <b>Summe 2.2.4</b>                                                |                               | <b>298.000</b>     | <b>425.000</b>     | <b>611.000</b>       | <b>351.000</b>                       | <b>1.685.000</b>      |
|              | <b>Summe 2.2</b>                                                  |                               | <b>398.000</b>     | <b>425.000</b>     | <b>1.594.000</b>     | <b>457.000</b>                       | <b>2.874.000</b>      |

### 3. Stadtreinigung

## I. Erfolgsplan 2025 Besondere Aufwandsmaßnahmen (Beträge in €)

Seite 20

| Nr.        | Bereich / Aufwandsmaßnahme                               | geplante<br>Kosten-<br>stelle | Lager-<br>material | Fremd-<br>material | Fremd-<br>leistungen | Leistungen<br>von anderen<br>Sparten | Anmeldungs-<br>betrag |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  |                               |                    |                    |                      |                                      |                       |
| 3.1.1      | Abfallbehälter                                           | diverse                       |                    | 42.000             |                      |                                      | 42.000                |
| 3.1.2      | Nachsorge Altdeponien (Streifweg, Eckardsberg, Neershof) | diverse                       |                    | 20.000             |                      |                                      | 20.000                |
|            | <b>Summe 3.1</b>                                         |                               | <b>0</b>           | <b>62.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>62.000</b>         |



## II. Vermögensplan 2025

### Einnahmen

Seite 21

|        |                                                  | Plan-<br>ansatz<br>2025<br>T€ | Plan-<br>ansatz<br>2024<br>T€ |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        | Einnahmen                                        |                               |                               |
| 1.     | Eigenmittel                                      |                               |                               |
| 1.1    | Abschreibungen und Anlagenabgänge                |                               |                               |
| 1.1.1  | Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich           | 711                           | 693                           |
| 1.1.2  | Kfz-Werkstatt                                    | 24                            | 22                            |
| 1.1.3  | Abwasser - Kanäle/Klärwerk                       | 3.168                         | 3.222                         |
| 1.1.4  | Abwasser - Handwerkerbetrieb                     | 70                            | 72                            |
| 1.1.5  | Straßen, Gewässer - Bau                          | 5                             | 5                             |
| 1.1.6  | Straßen, Gewässer - Unterhalt                    | 396                           | 409                           |
| 1.1.7  | Stadtreinigung - Abfallwirtschaft                | 252                           | 250                           |
| 1.1.8  | Stadtreinigung - Bauschuttdeponie                | 193                           | 220                           |
| 1.1.9  | Stadtreinigung - Straßenreinigung                | 268                           | 280                           |
| 1.1.10 | Stadtreinigung - Stadtservice                    | 5                             | 4                             |
|        | Summe 1.1                                        | 5.092                         | 5.177                         |
| 1.2    | Veränderung langfristiger Rückstellungen         | -160                          | -158                          |
| 1.3    | Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellungen | 55                            | -2.628                        |
| 1.4    | Überdeckung aus dem Erfolgsplan                  | 430                           | 66                            |
|        | Summe Eigenmittel                                | 5.417                         | 2.457                         |
| 2.     | Bereits aufgenommene Fremdmittel                 | 3.534                         | 3.012                         |
| 3.     | Fremdmittel (Kreditaufnahmen)                    | 7.000                         | 12.000                        |
|        | Summe Mittelherkunft                             | 15.951                        | 17.469                        |

## II. Vermögensplan 2025 Ausgaben

|     |                                                   | Plan-<br>ansatz<br>2025<br>T€ | Plan-<br>ansatz<br>2024<br>T€ |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     | Ausgaben                                          |                               |                               |
| 1.  | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |                               |                               |
| 1.1 | Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt               | 475                           | 461                           |
| 1.2 | Abwasser - Kanäle/Klärwerk                        | 10.205                        | 11.787                        |
| 1.3 | Abwasser - Handwerkerbetrieb                      | 35                            | 157                           |
| 1.4 | Straßen, Brücken, Gewässer - Bau                  | 20                            | 19                            |
| 1.5 | Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt            | 741                           | 659                           |
| 1.6 | Stadtreinigung - Abfallwirtschaft                 | 146                           | 199                           |
| 1.7 | Stadtreinigung - Bauschuttdeponie                 | 215                           | 640                           |
| 1.8 | Stadtreinigung - Straßenreinigung                 | 240                           | 540                           |
| 1.9 | Stadtreinigung - Stadtservice                     | 7                             | 7                             |
|     | Summe 1.                                          | 12.084                        | 14.469                        |
| 2.  | Unterdeckung aus dem Erfolgsplan                  | 0                             | 0                             |
| 3.  | Tilgung von Krediten                              |                               |                               |
| 3.1 | Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg               | 621                           | 599                           |
| 3.2 | Tilgung weitere Darlehen                          | 2.823                         | 1.981                         |
|     | Summe 3.                                          | 3.444                         | 2.580                         |
| 4.  | Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen              | 423                           | 420                           |
|     | Summe Mittelverwendung                            | 15.951                        | 17.469                        |

## II. Vermögensplan 2025

### Investitionen - Zusammenfassung

(Beträge in T€)

Seite 23

|               |                                            | Planansatz 2025 |               |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
|               |                                            | Bereich         | Summe         |
| <b>0.</b>     | <b>Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt</b> |                 |               |
| 0.1           | Allgemeiner Bereich                        | 344             |               |
| 0.2           | Kfz-Werkstatt                              | 131             | <b>475</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Abwasser</b>                            |                 |               |
| 1.1           | Kanäle                                     | 8.220           |               |
| 1.2           | Klärwerk                                   | 1.985           |               |
| 1.3           | Handwerkerbetrieb                          | 35              | <b>10.240</b> |
| <b>2.</b>     | <b>Straßen, Brücken, Gewässer</b>          |                 |               |
| 2.1           | Bau                                        | 20              |               |
| 2.2           | Unterhalt                                  | 741             | <b>761</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Stadtreinigung</b>                      |                 |               |
| 3.1           | Abfallwirtschaft                           | 146             |               |
| 3.2           | Bauschuttdeponie                           | 215             |               |
| 3.3           | Straßenreinigung                           | 240             |               |
| 3.4           | Stadtservice                               | 7               | <b>608</b>    |
| <b>Gesamt</b> |                                            |                 | <b>12.084</b> |

## II. Vermögensplan 2025

### Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Seite 24

|                                                                                           | für<br>2026 | für<br>2027 | Summe      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Kanalumverlegung Karl-Türk-Straße im Zuge Maßnahme<br>Wohnbau (anteilige Kostenübernahme) | 450         | 0           | 450        |
|                                                                                           | <b>450</b>  | <b>0</b>    | <b>450</b> |

## II. Vermögensplan 2025

### Abkürzungen

(Beträge in T€)

---

Seite 25

Ersatz, Erneuerung  
Erweiterung  
Neuanlage

Ers  
Erw  
Neu

| Nr.          | Bereich / Investition                                                                               | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>0.1</b>   | <b>Allgemeiner Bereich</b>                                                                          |                           |                            |                                         |      |                   |                                                              |
| <b>0.1.1</b> | <b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten</b> |                           |                            |                                         |      |                   |                                                              |
| 0.1.1.1      | Easy Erweiterungen                                                                                  |                           | 8                          |                                         |      | 8                 |                                                              |
| 0.1.1.2      | Umsetzung Onlinezugangsgesetz                                                                       |                           | 12                         |                                         |      | 12                | Neueinstellung der Mittel                                    |
| 0.1.1.3      | Erweiterungen Navision                                                                              |                           | 25                         |                                         |      | 25                |                                                              |
|              | <b>Summe 0.1.1</b>                                                                                  |                           | <b>45</b>                  |                                         |      |                   |                                                              |
| <b>0.1.2</b> | <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b>   |                           |                            |                                         |      |                   |                                                              |
| 0.1.2.1      | Sozial- und Garagengebäude                                                                          | Erw                       | 12.550                     | 200                                     |      | 12.750            | Nachfinanzierung                                             |
| 0.1.2.2      | Umbau / Redundanz Tiefkühltechnik CEB Sozialgebäude                                                 | Ers                       |                            | 50                                      |      | 50                |                                                              |
| 0.1.2.3      | Schließanlage CEB                                                                                   | Ers                       |                            | 10                                      |      | 10                | inkl. Zutrittskontrollen                                     |
|              | <b>Summe 0.1.2</b>                                                                                  |                           | <b>260</b>                 |                                         |      |                   |                                                              |
| <b>0.1.3</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Bereich</b>                                       |                           |                            |                                         |      |                   |                                                              |
| 0.1.3.1      | Ladeschrank Lithium Akkus Lager Wertstoffhof                                                        | Neu                       |                            | 4                                       |      | 4                 |                                                              |
| 0.1.3.2      | Hardware für Onlineschulungen                                                                       | Neu                       |                            | 20                                      |      | 20                | für Nutzung Mitarbeiter ohne PC; 20 Tablets mit Koffersystem |
| 0.1.3.3      | Pauschale für Ersatz BGA Allgemeiner Bereich                                                        | Ers                       |                            | 15                                      |      | 15                | Möbel/Unvorhergesehenes                                      |
|              | <b>Summe 0.1.3</b>                                                                                  |                           |                            | <b>39</b>                               |      |                   |                                                              |
|              | <b>Summe 0.1</b>                                                                                    |                           |                            | <b>344</b>                              |      |                   |                                                              |

| Nr.     | Bereich / Investition                                  | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen             |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|
| 0.2     | Kfz-Werkstatt                                          |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 0.2.1   | Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeiner Bereich |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 0.2.1.1 | Austausch Laptop Bosch Analysegerät                    | Ers                       | 5                          |                                         |      | 5                 |                           |
| 0.2.1.2 | Induktionsgerät                                        | Neu                       | 11                         |                                         |      | 11                |                           |
| 0.2.1.3 | LED Beleuchtung Kfz-Werkstatt/Lager                    | Neu                       | 20                         |                                         |      | 20                | Neueinstellung der Mittel |
| 0.2.1.4 | Abscheider LKW Waschplatz                              | Ers                       | 80                         |                                         |      | 80                | Neueinstellung der Mittel |
| 0.2.1.5 | Pauschale für Ersatz BGA Kfz-Werkstatt                 | Ers                       | 15                         |                                         |      | 15                |                           |
|         | Summe 0.2                                              |                           |                            |                                         |      | 131               |                           |

| Nr.          | Bereich / Investition                      | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen             |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|
| 1.1          | Kanäle                                     |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.1        | Konzessionen, Schutzrechte u. ä.           |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.1.1      | Eintragungen Leitungsrechte                | Neu                       | 10                         |                                         |      | 10                |                           |
| 1.1.1.2      | Sturzflutenrisikomanagement                | Neu                       | 100                        |                                         |      | 100               | Neueinstellung der Mittel |
| 1.1.1.3      | Prüfungen Sonderbauwerke                   | Ers                       | 30                         |                                         |      | 30                |                           |
|              | Summe 1.1.1                                |                           | 140                        |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2        | Abwassersammlungsanlagen                   |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.1      | Haupt- und Verbindungssammler              |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
|              | Summe 1.1.2.1                              |                           | 0                          |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2      | Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2.1    | Schmutzwasserkанäle, Hausanschlüsse        |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2.1.1  | Kanalerneuerung Judenbergr                 | Ers                       | 447                        |                                         |      | 447               |                           |
| 1.1.2.2.1.2  | Kanalerneuerung Carl-Kaeser-Straße         | Ers                       | 460                        |                                         |      | 460               |                           |
| 1.1.2.2.1.3  | Umverlegung Lohgraben                      | Ers                       | 250                        |                                         |      | 250               | Neueinstellung der Mittel |
| 1.1.2.2.1.4  | Kanalsanierung Raststraße/Kreuzwehrstraße  | Ers                       | 184                        |                                         |      | 184               |                           |
| 1.1.2.2.1.5  | Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang BA4    | Ers                       | 160                        |                                         |      | 160               |                           |
| 1.1.2.2.1.6  | Kanalsanierung Oberer/Unterer Pelzhügel    | Ers                       | 185                        |                                         |      | 185               |                           |
| 1.1.2.2.1.7  | Kanalsanierung Sonntagsanger/Judenbrücke   | Ers                       | 175                        |                                         |      | 175               |                           |
| 1.1.2.2.1.8  | Kanalsanierung Eupenstraße                 | Ers                       | 150                        |                                         |      | 150               |                           |
| 1.1.2.2.1.9  | Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 3      | Ers                       | 177                        |                                         |      | 177               |                           |
| 1.1.2.2.1.10 | Kanalsanierung Heimatring BA 3             | Ers                       | 195                        |                                         |      | 195               |                           |
| 1.1.2.2.1.11 | Kanalsanierung Am Steinbruch               | Ers                       | 50                         |                                         |      | 50                |                           |



| Nr.             | Bereich / Investition                       | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen             |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|
| 1.1.2.2.1.12    | Wiesenstraße                                | Ers                       | 140                        | 100                                     |      | 240               | Fortführung der Maßnahme  |
| 1.1.2.2.1.13    | Am Güterbahnhof im Zuge Straßenbau          | Neu                       |                            | 20                                      |      | 20                |                           |
| 1.1.2.2.1.14    | Kanalgrundstücksanschlüsse                  | Erw                       |                            | 200                                     |      | 200               |                           |
| Summe 1.1.2.2.1 |                                             |                           | 2.753                      |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2.2       | Regenwasserkanäle, Hausanschlüsse           |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2.2.1     | Kanalerneuerung Judenbergr                  | Ers                       |                            | 698                                     |      | 698               |                           |
| 1.1.2.2.2.2     | Kanalerneuerung Carl-Kaaser-Straße          | Ers                       |                            | 910                                     |      | 910               |                           |
| 1.1.2.2.2.3     | Umverlegung Lohgraben                       | Ers                       |                            | 250                                     |      | 250               | Neueinstellung der Mittel |
| 1.1.2.2.2.4     | Kanalsanierung Raststraße/Kreuzwehrstraße   | Ers                       |                            | 352                                     |      | 352               |                           |
| 1.1.2.2.2.5     | Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang BA4     | Ers                       |                            | 100                                     |      | 100               |                           |
| 1.1.2.2.2.6     | Kanalsanierung Oberer/Unterer Pelzhügel     | Ers                       |                            | 423                                     |      | 423               |                           |
| 1.1.2.2.2.7     | Kanalsanierung Sonntagsanger/Judenbrücke    | Ers                       |                            | 130                                     |      | 130               |                           |
| 1.1.2.2.2.8     | Kanalsanierung Eupenstraße                  | Ers                       |                            | 238                                     |      | 238               |                           |
| 1.1.2.2.2.9     | Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 3       | Ers                       |                            | 339                                     |      | 339               |                           |
| 1.1.2.2.2.10    | Kanalsanierung Heimatrting BA 3             | Ers                       |                            | 280                                     |      | 280               |                           |
| 1.1.2.2.2.11    | Kanalsanierung Am Steinbruch                | Ers                       |                            | 50                                      |      | 50                |                           |
| 1.1.2.2.2.12    | Wiesenstraße                                | Ers                       | 200                        | 50                                      |      | 250               | Fortführung der Maßnahme  |
| 1.1.2.2.2.13    | Am Güterbahnhof im Zuge Straßenbau          | Neu                       |                            | 50                                      |      | 50                |                           |
| 1.1.2.2.2.14    | Kanalgrundstücksanschlüsse                  | Erw                       |                            | 200                                     |      | 200               |                           |
| 1.1.2.2.2.15    | Kanalerneuerung Weiherstraße                | Ers                       |                            | 335                                     |      | 335               |                           |
| 1.1.2.2.2.16    | Einbau technischer Anlagen zur RW-Reinigung | Neu                       |                            | 500                                     |      | 500               |                           |
| Summe 1.1.2.2.2 |                                             |                           | 4.905                      |                                         |      |                   |                           |
| 1.1.2.2.3       | Mischwasserkanäle, Hausanschlüsse           |                           |                            |                                         |      |                   |                           |

| Nr.         | Bereich / Investition                                                                      | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1.1.2.2.3.1 | Umverlegung Creidlitzer Straße 36                                                          | Ers                       | 100                        |                                         |      | 100               | Neueinstellung der Mittel                     |
|             | Summe 1.1.2.2.3                                                                            |                           | 100                        |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.2.3     | Pumpwerke, Regenüberlaufbecken                                                             |                           |                            |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.2.3.1   | Sanierung Hebewerk Sonntagsanger                                                           | Ers                       | 50                         | 50                                      |      | 100               | Fortführung der Maßnahme                      |
| 1.1.2.3.2   | Überplanung PW Aral Rodacher Straße                                                        | Ers                       |                            | 50                                      |      | 50                | Neueinstellung der Mittel                     |
| 1.1.2.3.3   | Investitionspauschale Sonderbauwerke                                                       | Ers                       |                            | 30                                      |      | 30                |                                               |
| 1.1.2.3.4   | Regenüberlaufbecken-Manager                                                                | Neu                       |                            | 15                                      |      | 15                |                                               |
| 1.1.2.3.5   | LED-Beleuchtung für 3 Regenüberlaufbecken                                                  | Neu                       |                            | 10                                      |      | 10                |                                               |
|             | Summe 1.1.2.3                                                                              |                           | 155                        |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.2.4     | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten |                           |                            |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.2.4.1   | Herstellung Lagerfläche für Bodenaushub                                                    | Neu                       | 60                         |                                         |      | 60                |                                               |
|             | Summe 1.1.2.4                                                                              |                           | 60                         |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.3       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         |                           |                            |                                         |      |                   |                                               |
| 1.1.3.1     | Kastenwagen                                                                                | Ers                       |                            | 45                                      |      | 45                | Ersatz für CO-MY 24, Baujahr 2009, 112.000 km |
| 1.1.3.2     | Gaswarngeräte                                                                              | Ers                       |                            | 12                                      |      | 12                |                                               |
| 1.1.3.3     | Erneuerung Hardware Büroausstattung                                                        | Ers                       |                            | 15                                      |      | 15                |                                               |
| 1.1.3.4     | Pauschale für Ersatz BGA Kanalbetrieb                                                      | Ers                       |                            | 20                                      |      | 20                |                                               |
| 1.1.3.5     | Pauschale für Ersatz BGA Tiefbautrupp                                                      | Ers                       |                            | 15                                      |      | 15                |                                               |
|             | Summe 1.1.3                                                                                |                           | 107                        |                                         |      |                   |                                               |
|             | Summe 1.1                                                                                  |                           | 8.220                      |                                         |      |                   |                                               |

| Nr.          | Bereich / Investition                              | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen             |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|
| <b>1.2</b>   | <b>Klärwerk</b>                                    |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| <b>1.2.1</b> | <b>Abwasserreinigungsanlagen</b>                   |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.2.1.1      | Planungsleistungen zur Umsetzung der Konzeptstudie | Neu                       | 1.300                      | 100                                     |      | 1.400             |                           |
| 1.2.1.2      | Neubau Energiezentrale                             | Neu                       |                            | 500                                     |      | 500               |                           |
| 1.2.1.3      | Klimatisierung Niederspannungshauptverteilung      | Neu                       |                            | 25                                      |      | 25                |                           |
| 1.2.1.4      | Erneuerung Technik Schacht Schlammstapelbecken     | Ers                       |                            | 80                                      |      | 80                | Neueinstellung der Mittel |
| 1.2.1.5      | Erneuerung Fällmittelstation und Tankfläche        | Ers                       |                            | 800                                     |      | 800               |                           |
| 1.2.1.6      | Erneuerung Gebläsestation Maschinenhaus 3          | Ers                       |                            | 300                                     |      | 300               |                           |
| 1.2.1.7      | Investitionspauschale Klärwerk                     | Ers                       |                            | 100                                     |      | 100               |                           |
|              | <b>Summe 1.2.1</b>                                 |                           | <b>1.905</b>               |                                         |      |                   |                           |
| <b>1.2.2</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>          |                           |                            |                                         |      |                   |                           |
| 1.2.2.1      | Erneuerung Hardware Büroausstattung                | Ers                       |                            | 10                                      |      | 10                |                           |
| 1.2.2.2      | Spülmaschine Labor                                 | Ers                       |                            | 10                                      |      | 10                |                           |
| 1.2.2.3      | Erneuerung Labormöbel Spülbereich                  | Ers                       |                            | 20                                      |      | 20                |                           |
| 1.2.2.4      | Pauschale für Ersatz BGA Klärwerk                  | Ers                       |                            | 40                                      |      | 40                |                           |
|              | <b>Summe 1.2.2</b>                                 |                           | <b>80</b>                  |                                         |      |                   |                           |
|              | <b>Summe 1.2</b>                                   |                           | <b>1.985</b>               |                                         |      |                   |                           |

| Nr.          | Bereich / Investition                      | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------|
| <b>1.3</b>   | <b>Handwerkerbetrieb</b>                   |                           |                            |                                         |      |                   |               |
| <b>1.3.1</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |                           |                            |                                         |      |                   |               |
| 1.3.1.1      | Kernbohrgerät mit Bohrständer              | Ers                       | 12                         |                                         |      | 12                |               |
| 1.3.1.2      | Pauschale für Ersatz BGA Handwerkerbetrieb | Ers                       | 23                         |                                         |      | 23                |               |
|              | <b>Summe 1.3.1</b>                         |                           | <u>35</u>                  |                                         |      |                   |               |

2. Straßen, Brücken, Gewässer

II. Vermögensplan 2025  
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen  
(Beträge in T€)

| Nr.     | Bereich / Investition               | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen            |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|
| 2.1     | Straßen, Brücken, Gewässer - Bau    |                           |                            |                                         |      |                   |                          |
| 2.1.1   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                           |                            |                                         |      |                   |                          |
| 2.1.1.1 | Neuausstattung Arbeitsplätze        | Neu                       | 10                         |                                         |      | 10                | für Ersatzgeräte, -möbel |
| 2.1.1.2 | Pauschale für Ersatz BGA Straßenbau | Ers                       | 10                         |                                         |      | 10                |                          |
|         | Summe 2.1                           |                           | 20                         |                                         |      |                   |                          |

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen  
(Beträge in T€)

| Nr.            | Bereich / Investition                         | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2</b>     | <b>Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt</b> |                           |                            |                                         |      |                   |                                                                    |
| <b>2.2.1</b>   | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>     |                           |                            |                                         |      |                   |                                                                    |
| <b>2.2.1.1</b> | <b>Fahrzeuge, Baumaschinen inkl. Zubehör</b>  |                           |                            |                                         |      |                   |                                                                    |
| 2.2.1.1.1      | LKW Abrollkipper 4-Achser                     | Ers                       | 260                        |                                         |      | 260               | Neueinstellung der Mittel; Ers. CO-MY 46, Baujahr 2011, 198.000 km |
| 2.2.1.1.2      | Kran mit Krancontainer für Abrollkipper       | Ers                       | 300                        |                                         |      | 300               |                                                                    |
| 2.2.1.1.3      | Winterdienstausrüstung für Abrollkipper       | Ers                       | 90                         |                                         |      | 90                |                                                                    |
| 2.2.1.1.4      | Sitz für Unimog                               | Ers                       | 4                          |                                         |      | 4                 | für CO-MY 5                                                        |
| 2.2.1.1.5      | Sortiergreifer für Radbagger                  | Neu                       | 25                         |                                         |      | 25                |                                                                    |
|                | <b>Summe 2.2.1.1</b>                          |                           | <b>679</b>                 |                                         |      |                   |                                                                    |
| <b>2.2.1.2</b> | <b>Werkzeuge, Geräte, Sonstiges</b>           |                           |                            |                                         |      |                   |                                                                    |
| 2.2.1.2.1      | Abspermaterial für Baustellen                 | Ers                       | 10                         |                                         |      | 10                |                                                                    |
| 2.2.1.2.2      | Pauschale für Ersatz BGA Straßenunterhalt     | Ers                       | 32                         |                                         |      | 32                |                                                                    |
| 2.2.1.2.3      | Pauschale für Ersatz BGA Ampeltrupp           | Ers                       | 20                         |                                         |      | 20                |                                                                    |
|                | <b>Summe 2.2.1.2</b>                          |                           | <b>62</b>                  |                                         |      |                   |                                                                    |
|                | <b>Summe 2.2</b>                              |                           | <b>741</b>                 |                                         |      |                   |                                                                    |

### 3. Stadtreinigung

## II. Vermögensplan 2025 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)

| Nr.          | Bereich / Investition                                                                               | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>3.1</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                             |                           |                            |                                         |      |                   |                                        |
| <b>3.1.1</b> | <b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten</b> |                           |                            |                                         |      |                   |                                        |
| 3.1.1.1      | Anpassung H&H Software (Lizenzen)                                                                   | <i>Erw</i>                | 4                          | 4                                       |      | 4                 | Neueinstellung der Mittel              |
|              | <b>Summe 3.1.1</b>                                                                                  |                           | 4                          | 4                                       |      |                   |                                        |
| <b>3.1.2</b> | <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b>   |                           |                            |                                         |      |                   |                                        |
| 3.1.2.1      | Detailplanung Erneuerung Entgasung                                                                  | <i>Erw</i>                | 30                         | 30                                      |      | 30                | ehemalige Hausmülldeponie Neu Neershof |
|              | <b>Summe 3.1.2</b>                                                                                  |                           | 30                         | 30                                      |      |                   |                                        |
| <b>3.1.3</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                           |                           |                            |                                         |      |                   |                                        |
| 3.1.3.1      | Abroll- und Presscontainer                                                                          | <i>Ers</i>                | 31                         | 31                                      |      | 31                |                                        |
| 3.1.3.2      | Absetzmulden                                                                                        | <i>Ers</i>                | 24                         | 24                                      |      | 24                |                                        |
| 3.1.3.3      | Ladeschrank Lithium Akkus Wertstoffhof                                                              | <i>Neu</i>                | 5                          | 5                                       |      | 5                 |                                        |
| 3.1.3.4      | Accesspoint H&H                                                                                     | <i>Erw</i>                | 2                          | 2                                       |      | 2                 | Neueinstellung der Mittel              |
| 3.1.3.5      | Büromöbel                                                                                           | <i>Neu</i>                | 10                         | 10                                      |      | 10                |                                        |
| 3.1.3.6      | Mobile Verkaufsgeräte Wertstoffhof                                                                  | <i>Ers</i>                | 20                         | 20                                      |      | 20                | Neueinstellung der Mittel              |
| 3.1.3.7      | Pauschale für Ersatz BGA Abfallwirtschaft                                                           | <i>Ers</i>                | 20                         | 20                                      |      | 20                |                                        |
|              | <b>Summe 3.1.3</b>                                                                                  |                           | 112                        | 112                                     |      |                   |                                        |
|              | <b>Summe 3.1</b>                                                                                    |                           | 146                        | 146                                     |      |                   |                                        |

### 3. Stadtreinigung

## II. Vermögensplan 2025 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)

| Nr.          | Bereich / Investition                                                                             | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b>   | <b>Bauschuttdeponie</b>                                                                           |                           |                            |                                         |      |                   |                                                         |
| <b>3.2.1</b> | <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b> |                           |                            |                                         |      |                   |                                                         |
| 3.2.1.1      | Gutachten / Betriebskonzept Zwischenlager und Deponie                                             | Neu                       | 150                        |                                         |      | 150               | ehemalige Schießanlage Rögen; Neueinstellung der Mittel |
| 3.2.1.2      | Sanierung Oberflächenentwässerungssystem                                                          |                           | 30                         |                                         |      | 30                |                                                         |
|              | <b>Summe 3.2.1</b>                                                                                |                           | <b>180</b>                 |                                         |      |                   |                                                         |
| <b>3.2.2</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                         |                           |                            |                                         |      |                   |                                                         |
| 3.2.2.1      | Bürocontainer                                                                                     | Ers                       | 30                         |                                         |      | 30                | Neueinstellung der Mittel                               |
| 3.2.2.2      | Pauschale für Ersatz BGA Bauschuttdeponie                                                         | Ers                       | 5                          |                                         |      | 5                 |                                                         |
|              | <b>Summe 3.2.2</b>                                                                                |                           | <b>35</b>                  |                                         |      |                   |                                                         |
|              | <b>Summe 3.2</b>                                                                                  |                           | <b>215</b>                 |                                         |      |                   |                                                         |



### 3. Stadtreinigung

## II. Vermögensplan 2025

### Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)

Seite 37

| Nr.          | Bereich / Investition                           | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen                                           |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3.3</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                         |                           |                            |                                         |      |                   |                                                         |
| <b>3.3.1</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                           |                            |                                         |      |                   |                                                         |
| 3.3.1.1      | 2 Kleinpritschenfahrzeuge                       | Ers                       | 133                        |                                         |      | 133               | Ersatz CO-MY 34/43, Baujahr 2009/2010, 93.000/99.000 km |
| 3.3.1.2      | Winterdiensttausrüstung Kleinpritschenfahrzeuge | Ers                       | 63                         |                                         |      | 63                |                                                         |
| 3.3.1.3      | 1-Achs Geräteträger für Winterdienst            | Ers                       | 22                         |                                         |      | 22                |                                                         |
| 3.3.1.4      | Pauschale für Ersatz BGA Straßenreinigung       | Ers                       | 22                         |                                         |      | 22                |                                                         |
|              | <b>Summe 3.3</b>                                |                           | <b>240</b>                 |                                         |      |                   |                                                         |

| Nr.          | Bereich / Investition                     | finanziert<br>bis<br>2024 | Vermögens-<br>plan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | 2027 | Gesamt-<br>kosten | Erläuterungen |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|---------------|
| <b>3.4</b>   | <b>Stadtservice</b>                       |                           |                            |                                         |      |                   |               |
| <b>3.4.1</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                           |                            |                                         |      |                   |               |
| 3.4.1.1      | Pauschale für Ersatz BGA Stadtservice     | Ers                       | 7                          |                                         |      | 7                 |               |
|              | <b>Summe 3.4</b>                          |                           | <u>7</u>                   |                                         |      | 7                 |               |

# III. Finanzplan 2024 - 2028

|                                                 | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. Einnahmen                                    |            |            |            |            |            |              |
| 1.1 Eigenmittel                                 |            |            |            |            |            |              |
| 1.1.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge         | 5.177      | 5.092      | 5.200      | 5.300      | 5.400      | 26.169       |
| 1.1.2 Veränderung langfristiger Rückstellungen  | -158       | -160       | -170       | -180       | -180       | -848         |
| 1.1.3 Veränd. Gebührenaussgleichsrückstellungen | -2.628     | 55         | -100       | -480       | 400        | -2.753       |
| 1.1.4 Überdeckung aus dem Erfolgsplan           | 66         | 430        | 300        | 100        | 0          | 896          |
| Summe Eigenmittel                               | 2.457      | 5.417      | 5.230      | 4.740      | 5.620      | 23.464       |
| 1.2 Bereits aufgenommene Fremdmittel            | 3.012      | 3.534      | 3.676      | 3.620      | 3.570      | 17.412       |
| 1.3 Fremdmittel (Kreditaufnahmen)               | 12.000     | 7.000      | 10.000     | 8.000      | 8.000      | 45.000       |
| Summe Mittelherkunft                            | 17.469     | 15.951     | 18.906     | 16.360     | 17.190     | 85.876       |
| 2. Ausgaben                                     |            |            |            |            |            |              |
| 2.1 Investitionen                               | 14.469     | 12.084     | 14.842     | 12.172     | 12.477     | 66.044       |
| 2.2 Unterdeckung aus dem Erfolgsplan            | 0          | 0          | 0          | 0          | 300        | 300          |
| 2.3 Tilgung von Krediten                        |            |            |            |            |            |              |
| 2.3.1 Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg       | 599        | 621        | 644        | 668        | 693        | 3.225        |
| 2.3.2 Tilgung weitere Darlehen                  | 1.981      | 2.823      | 3.000      | 3.100      | 3.300      | 14.204       |
| Summe 2.3                                       | 2.580      | 3.444      | 3.644      | 3.768      | 3.993      | 17.429       |
| 2.4 Sonstiges - Auflösung v. Zusch., Beitr.     | 420        | 423        | 420        | 420        | 420        | 2.103        |
| Summe Mittelverwendung                          | 17.469     | 15.951     | 18.906     | 16.360     | 17.190     | 85.876       |

# III. Finanzplan 2024 - 2028

## Investitionsvorschau - Zusammenfassung

Seite 40

|                                        | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0. Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt |            |            |            |            |            |              |
| 0.1 Allgemeiner Bereich                | 335        | 344        | 160        | 160        | 160        | 1.159        |
| 0.2 Kfz-Werkstatt                      | 126        | 131        | 50         | 50         | 50         | 407          |
|                                        | 461        | 475        | 210        | 210        | 210        | 1.566        |
| 1. Abwasser                            |            |            |            |            |            |              |
| 1.1 Kanäle                             | 10.767     | 8.220      | 8.435      | 6.685      | 7.985      | 42.092       |
| 1.2 Klärwerk                           | 1.020      | 1.985      | 4.540      | 3.840      | 3.140      | 14.525       |
| 1.3 Handwerkerbetrieb                  | 157        | 35         | 50         | 50         | 100        | 392          |
|                                        | 11.944     | 10.240     | 13.025     | 10.575     | 11.225     | 57.009       |
| 2. Straßen, Brücken, Gewässer          |            |            |            |            |            |              |
| 2.1 Bau                                | 19         | 20         | 15         | 15         | 20         | 89           |
| 2.2 Unterhalt                          | 659        | 741        | 660        | 660        | 710        | 3.430        |
|                                        | 678        | 761        | 675        | 675        | 730        | 3.519        |
| 3. Stadtreinigung                      |            |            |            |            |            |              |
| 3.1 Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb       | 199        | 146        | 480        | 590        | 150        | 1.565        |
| 3.2 Bauschuttdeponie                   | 640        | 215        | 5          | 5          | 5          | 870          |
| 3.3 Straßenreinigung                   | 540        | 240        | 440        | 110        | 150        | 1.480        |
| 3.4 Stadtservice                       | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 35           |
|                                        | 1.386      | 608        | 932        | 712        | 312        | 3.950        |
|                                        | 14.469     | 12.084     | 14.842     | 12.172     | 12.477     | 66.044       |

### III. Finanzplan 2024 - 2028

#### Investitionsvorschau

| Nr.   | Investitionen                                                                                | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0.1   | Allgemeiner Bereich                                                                          |            |            |            |            |            |              |
| 0.1.1 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 60         | 45         | 50         | 50         | 50         | 255          |
| 0.1.2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten       | 260        | 260        | 50         | 50         | 50         | 670          |
| 0.1.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 15         | 39         | 60         | 60         | 60         | 234          |
|       |                                                                                              | 335        | 344        | 160        | 160        | 160        | 1.159        |
| 0.2   | Kfz-Werkstatt                                                                                |            |            |            |            |            |              |
| 0.2.1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 126        | 131        | 50         | 50         | 50         | 407          |
|       |                                                                                              | 126        | 131        | 50         | 50         | 50         | 407          |
|       |                                                                                              | 461        | 475        | 210        | 210        | 210        | 1.566        |

| Nr.   | Investitionen                                                                                | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.1   | Kanäle                                                                                       |            |            |            |            |            |              |
| 1.1.1 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 290        | 140        | 140        | 440        | 940        | 1.950        |
| 1.1.2 | Abwassersammlungsanlagen                                                                     | 10.419     | 7.973      | 8.000      | 6.000      | 7.000      | 39.392       |
| 1.1.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 58         | 107        | 295        | 245        | 45         | 750          |
|       | Summe 1.1                                                                                    | 10.767     | 8.220      | 8.435      | 6.685      | 7.985      | 42.092       |
| 1.2   | Klärwerk                                                                                     |            |            |            |            |            |              |
| 1.2.1 | Abwasserreinigungsanlagen                                                                    | 830        | 1.905      | 4.500      | 3.800      | 3.100      | 14.135       |
| 1.2.2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 190        | 80         | 40         | 40         | 40         | 390          |
|       | Summe 1.2                                                                                    | 1.020      | 1.985      | 4.540      | 3.840      | 3.140      | 14.525       |
| 1.3   | Handwerkerbetrieb                                                                            |            |            |            |            |            |              |
| 1.3.1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 157        | 35         | 50         | 50         | 100        | 392          |
|       | Summe 1.3                                                                                    | 157        | 35         | 50         | 50         | 100        | 392          |
|       |                                                                                              | 11.944     | 10.240     | 13.025     | 10.575     | 11.225     | 57.009       |

### III. Finanzplan 2024 - 2028

#### Investitionsvorschau

| Nr.     | Investitionen                                                                                      | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.1     | Bau                                                                                                |            |            |            |            |            |              |
| 2.1.1   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 19         | 20         | 15         | 15         | 20         | 89           |
|         | Summe 2.1                                                                                          | 19         | 20         | 15         | 15         | 20         | 89           |
| 2.2     | Unterhalt, Winterdienst                                                                            |            |            |            |            |            |              |
| 2.2.1   | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte sowie Lizenzen<br>an solchen Rechten |            |            |            |            |            |              |
| 2.2.2   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 |            |            |            |            |            |              |
| 2.2.2.1 | Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör                                                                   | 590        | 679        | 600        | 600        | 650        | 3.119        |
| 2.2.2.2 | Werkzeuge, Geräte, Sonstige BGA                                                                    | 69         | 62         | 60         | 60         | 60         | 311          |
|         | Summe 2.2                                                                                          | 659        | 741        | 660        | 660        | 710        | 3.430        |
|         |                                                                                                    | 678        | 761        | 675        | 675        | 730        | 3.519        |

| Nr.   | Investitionen                                                                                | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | gesamt<br>T€ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1   | Abfallwirtschaft                                                                             |            |            |            |            |            |              |
| 3.1.1 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 8            |
| 3.1.2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten       | 25         | 30         | 100        | 0          | 0          | 155          |
| 3.1.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 170        | 112        | 380        | 590        | 150        | 1.402        |
|       | Summe 3.1                                                                                    | 199        | 146        | 480        | 590        | 150        | 1.565        |
| 3.2   | Bauschuttdeponie                                                                             |            |            |            |            |            |              |
| 3.2.1 | Grundstücke ohne Bauten                                                                      | 300        | 180        | 0          | 0          | 0          | 480          |
| 3.2.2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 340        | 35         | 5          | 5          | 5          | 390          |
|       | Summe 3.2                                                                                    | 640        | 215        | 5          | 5          | 5          | 870          |
| 3.3   | Straßenreinigung                                                                             |            |            |            |            |            |              |
| 3.3.1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 540        | 240        | 440        | 110        | 150        | 1.480        |
|       | Summe 3.3                                                                                    | 540        | 240        | 440        | 110        | 150        | 1.480        |
| 3.4   | Stadtservice                                                                                 |            |            |            |            |            |              |
| 3.4.1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 35           |
|       | Summe 3.4                                                                                    | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 35           |
|       |                                                                                              | 1.386      | 608        | 932        | 712        | 312        | 3.950        |



# **Stellenpläne und Stellenübersichten für:**

- **Stadtverwaltung**

(einschl. dem zum CEB abgeordneten  
städtischen Personal)

- **Landestheater**

- **Eigenbetrieb**

Coburg Marketing

- **Kommunalunternehmen**

Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb

# I. Stellenplan

Stadt Coburg

## 1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |                |                                             | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                                |                  | Insgesamt             | darunter       |                                             |                       |                                                      |                        |
|                                |                  |                       | mit Amtszulage | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt |                       |                                                      |                        |
| Wahlbeamte                     | B 6              | 1                     |                |                                             | 1                     | 1                                                    |                        |
|                                | B 4              | -                     |                |                                             | -                     | -                                                    |                        |
|                                | B 3              | 1                     |                |                                             | 1                     | 1                                                    |                        |
|                                | A 16             | 2                     |                |                                             | 2                     | 2                                                    |                        |
| Sonstige Beamte                | A 16             | 1                     |                |                                             | 1                     | 1                                                    |                        |
|                                | A 15             | 2                     |                |                                             | 2                     | 3                                                    |                        |
|                                | A 14             | 2                     |                |                                             | 3                     | 2                                                    |                        |
|                                | A 13             | -                     |                |                                             | -                     | -                                                    |                        |
|                                | A 13             | 9                     |                |                                             | 7                     | 7                                                    |                        |
|                                | A 12             | 10                    |                |                                             | 8                     | 7                                                    |                        |
|                                | A 11             | 27                    |                |                                             | 25                    | 17                                                   |                        |
|                                | A 10             | 26                    |                |                                             | 21                    | 19                                                   |                        |
|                                | A 9              | 1                     |                |                                             | 8                     | 6                                                    |                        |
|                                | A 9              | 14                    |                |                                             | 10                    | 7                                                    |                        |
|                                | A 8              | 6                     |                |                                             | 5                     | 8                                                    |                        |
|                                | A 7              | 10                    |                |                                             | 8                     | 4                                                    |                        |
|                                | A 6              | -                     |                |                                             | 8                     | 3                                                    |                        |
|                                | Insgesamt        |                       | 112            |                                             |                       | 110                                                  | 88                     |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

| Teil-<br>haushalt | Produktgruppe                                                       | Wahl-<br>beamte     |    | Beamte |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Erläuterungen |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                   |                                                                     | Besoldungsordnung A |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
|                   |                                                                     | B6                  | B3 | 16     | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |               |
| 01111             | Gemeindeorgane                                                      | 1                   | 1  | 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 01112             | Einrichtungen für die gesam-<br>te Verwaltung (Zentrale<br>Dienste) |                     |    | 1      | 1  | 2  |    |    | 4  | 1  | 9  | 7  |   | 5 | 2 | 6 |   |   |   |   |               |
| 01114             | Rechnungsprüfung                                                    |                     |    |        |    |    | 1  |    |    | 1  | 4  |    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |               |
| 02113             | Finanzverwaltung                                                    |                     |    |        |    |    |    |    | 3  |    | 3  | 1  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |               |
| 02117             | Liegenschaftswesen                                                  |                     |    |        |    |    |    |    |    | 1  |    | 1  |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |               |
| 03120             | Allgemeine Ordnungsange-<br>legenheiten                             |                     |    |        |    |    | 1  |    |    | 1  | 1  |    |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   |               |
| 03121             | Gewerbeangelegenheiten                                              |                     |    |        |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |               |
| 03122             | Straßenverkehrswesen                                                |                     |    |        |    |    |    |    | 1  |    |    |    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |               |

| Teil-<br>haushalt | Produktgruppe                                    | Wahl-<br>beamte     |    |    | Beamte |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Erläuterungen |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                   |                                                  | Besoldungsordnung A |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
|                   |                                                  | B6                  | B3 | 16 | 16     | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |               |
| 04123             | Einwohnerwesen                                   |                     |    |    |        |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |               |
| 04125             | Personenstandswesen                              |                     |    |    |        |    |    |    |    | 1  | 1  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 05249             | Zentrale Steuerung „Schulen“                     |                     |    |    |        |    |    |    |    | 1  |    | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 06260             | Kultur                                           |                     |    |    |        |    |    |    |    |    | 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 06270             | Außerschulische Bildung                          |                     |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 07312             | Grundsicherung für Arbeits-<br>suchende (SGB II) |                     |    |    |        |    |    |    |    |    |    | 1  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |               |
| 07313             | Hilfen für Asylbewerber                          |                     |    |    |        |    |    |    |    |    | 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 07359             | Zentrale Steuerung „Soziale<br>Hilfen“           |                     |    |    |        |    |    |    |    | 1  |    |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |               |
| 07370             | Sozialversicherungsangele-<br>genheiten          |                     |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |               |

[illegible]

[illegible]

## Stellenplan 2025

### II. Beschäftigte

#### **Stadtverwaltung Coburg**

| Entgelt-<br>gruppen | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AT                  | -                        | -                        | 1                                                          |                                    |
| 15                  | 3                        | 3                        | 2                                                          |                                    |
| 14                  | 1                        | -                        | -                                                          |                                    |
| 13                  | 3                        | 3                        | 4                                                          |                                    |
| 12                  | 14                       | 15                       | 13                                                         | darunter 1 Teilzeitkräfte          |
| 11                  | 38                       | 34                       | 33                                                         | darunter 13 Teilzeitkräfte         |
| 10                  | 31                       | 37                       | 31                                                         | darunter 4 Teilzeitkräfte          |
| 9 c                 | 11                       | 10,5                     | 10                                                         | darunter 4 Teilzeitkräfte          |
| 9 b                 | 17                       | 17                       | 20                                                         | darunter 3 Teilzeitkräfte          |
| 9 a                 | 50,5                     | 46                       | 49                                                         | darunter 8 Teilzeitkräfte          |
| 8                   | 49                       | 50                       | 45                                                         | darunter 19 Teilzeitkräfte         |
| 7                   | 44,5                     | 35                       | 39                                                         | darunter 15 Teilzeitkräfte         |
| 6                   | 53                       | 60                       | 57                                                         | darunter 15 Teilzeitkräfte         |
| 5                   | 91,5                     | 97                       | 108                                                        | darunter 19 Teilzeitkräfte         |
| 4                   | 20                       | 21                       | 22                                                         | darunter 4 Teilzeitkräfte          |
| 3                   | 17,5                     | 18                       | 17                                                         | darunter 5 Teilzeitkräfte          |
| 2                   | 74,5                     | 73                       | 142                                                        | darunter 141 Teilzeitkräfte        |
| 1                   | -                        | 0,5                      | 1                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft           |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>518,5</b>             | <b>520</b>               | <b>594</b>                                                 | <b>darunter 252 Teilzeitkräfte</b> |

## 2. Beschäftigte

| Pro-<br>dukt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                    |    |    | Entgeltgruppen |    |    |    |     |     |     |   |     |     |      |   |     |    |     |   | Erläuterungen |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|---|-----|----|-----|---|---------------|
|                         |                                                                | 15 | 14 | 13             | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7   | 6   | 5    | 4 | 3   | 2Ü | 2   | 1 |               |
| 01111                   | Gemeindeorgane                                                 |    |    |                | 1  | 1  |    |     |     | 2   |   | 1   |     | 1    |   |     |    |     |   |               |
| 01112                   | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung (Zentrale Dienste) |    | 1  |                | 3  | 8  | 13 |     | 5   | 3   | 6 | 4,5 | 2,5 | 13,5 | 1 | 2   |    |     |   |               |
| 01114                   | Rechnungsprüfung                                               |    |    |                |    |    |    |     |     |     |   |     |     |      |   |     |    |     |   |               |
| 02113                   | Finanzverwaltung                                               | 1  |    |                |    | 3  | 3  | 1   |     |     | 9 | 4   | 1,5 | 2    |   |     |    |     |   |               |
| 02117                   | Liegenschaftswesen                                             |    |    |                |    |    |    |     |     | 1   |   | 8   | 0,5 | 16   | 1 | 1,5 |    | 64  |   |               |
| 03120                   | Allgemeine<br>Ordnungsangelegenheiten                          |    |    |                |    |    |    |     | 1   | 2   | 4 | 1   | 11  | 3,5  |   |     |    | 0,5 |   |               |
| 03121                   | Gewerbeangelegenheiten                                         |    |    |                |    |    |    |     |     |     | 1 | 0,5 |     |      |   |     |    |     |   |               |
| 03122                   | Straßenverkehrswesen                                           |    |    |                |    | 1  |    | 0,5 |     | 4   | 2 | 3   | 6,5 | 5,5  |   |     |    |     |   |               |



[illegible]

[illegible]

| Pro-<br>dukt-<br>gruppe | Bezeichnung                                   |    |    | Entgeltgruppen |    |     |     |     |     |     |   |   |     |     |   |   |    |     |   | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|----|-----|---|---------------|
|                         |                                               | 15 | 14 | 13             | 12 | 11  | 10  | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6   | 5   | 4 | 3 | 2Ü | 2   | 1 |               |
| 08366                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                |    |    |                |    |     |     | 1   |     |     |   |   |     | 0,5 |   |   |    |     |   |               |
| 08369                   | Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“       |    |    | 1              |    | 2   | 0,5 | 0,5 |     |     |   |   | 2   | 1   |   |   |    |     |   |               |
| 09424                   | Sportstätten                                  |    |    |                |    |     |     |     |     |     | 1 | 3 | 1   | 9   | 1 |   |    | 7,5 |   |               |
| 09429                   | Zentrale Steuerung „Sport“                    |    |    |                | 1  |     |     |     |     | 1   | 1 | 1 |     |     |   |   |    |     |   |               |
| 10511                   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2  |    |                | 4  | 7   | 5   |     | 1   | 4   | 5 |   | 3,5 | 3   | 1 | 1 |    |     |   |               |
| 10521                   | Bau- und Grundstücksordnung                   |    |    |                | 1  | 3,5 | 1   |     |     | 3   |   |   | 1   |     |   |   |    |     |   |               |
| 11117                   | Gebäudemanagement                             |    |    | 1              | 1  | 7   |     |     | 2   | 6   | 2 | 1 | 1   | 1   |   |   |    |     |   |               |
| 12537                   | Umwelt- und Entsorgungsbereich                |    |    |                |    |     |     |     |     |     |   |   | 2   | 1   | 1 | 1 |    |     |   |               |

| Pro-<br>dukt-<br>gruppe | Bezeichnung                                             | Entgeltgruppen |    |    |    |    |     |     |     |     |   |    |   |    |   |   |    |   |   | Erläuterungen                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|----|---|----|---|---|----|---|---|----------------------------------------------------------|
|                         |                                                         | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10  | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7  | 6 | 5  | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 |                                                          |
| 12547                   | Verkehr                                                 |                |    |    | 1  |    | 0,5 |     |     |     |   |    |   |    |   |   |    |   |   |                                                          |
| 13551                   | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau                     |                |    |    |    |    |     |     | 2   | 1   | 1 | 13 |   | 20 | 9 | 5 |    |   |   | 1 EG 5 Saisonkr.<br>5 EG 4 Saisonkr.<br>2 EG 3 Saisonkr. |
| 13553                   | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                      |                |    |    |    |    | 1   |     |     |     | 3 |    |   | 7  | 3 | 4 |    |   |   | 2 EG 3 Saisonkr.                                         |
| 13554                   | Natur- und Landschaftsschutz                            |                |    |    |    |    |     |     |     |     |   |    |   |    |   |   |    |   |   |                                                          |
| 13555                   | Land- und Forstwirtschaft                               |                |    |    |    |    |     |     | 1   |     |   | 3  | 3 | 2  |   | 1 |    |   |   |                                                          |
| 13559                   | Zentrale Steuerung „Natur-<br>und<br>Landschaftspflege“ |                |    | 1  |    | 2  |     |     |     | 1   | 2 |    | 1 |    |   |   |    |   |   |                                                          |

## Stellenplan 2025

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

#### **Stadtverwaltung Coburg**

| Entgelt-<br>gruppen | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen                     |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S 18                | -                        | -                        | -                                                          |                                   |
| S 17                | 0,5                      | 0,5                      | 1                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft          |
| S 16                | -                        | -                        | -                                                          |                                   |
| S 15                | 3                        | 1                        | 1                                                          |                                   |
| S 14                | 7                        | 6,5                      | 13                                                         | darunter 7 Teilzeitkräfte         |
| S 13                | 3                        | 3                        | 3                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft          |
| S 12                | 17                       | 15,5                     | 21                                                         | darunter 12 Teilzeitkräfte        |
| S 11 b              | 4                        | 5                        | 4                                                          |                                   |
| S 11 a              | -                        | -                        | 1                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft          |
| S 9                 | 2,5                      | 2,5                      | 2                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft          |
| S 8 b               | 1,5                      | 1,5                      | 2                                                          |                                   |
| S 8 a               | 13                       | 13                       | 17                                                         | darunter 10 Teilzeitkräfte        |
| S 7                 | -                        | -                        | -                                                          |                                   |
| S 4                 | -                        | -                        | -                                                          |                                   |
| S 3                 | 9                        | 9                        | 11                                                         | darunter 4 Teilzeitkräfte         |
| S 2                 | -                        | -                        | -                                                          |                                   |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>60,5</b>              | <b>57,5</b>              | <b>76</b>                                                  | <b>darunter 37 Teilzeitkräfte</b> |

### 3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Pro-<br>dukt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                           | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |       |     |      |      |     |     |     |     | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                         |                                                                       | S 18           | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 |               |
| 01112                   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)           |                |      |      |      | 1    |      |      |       |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 07315                   | Soziale Einrichtungen                                                 |                |      |      | 1    |      |      | 3    | 2     |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 08361                   | Kindertagesbetreuung                                                  |                |      |      |      |      | 3    |      |       |       | 2,5 |      | 11,5 |     |     | 9   |     |               |
| 08363                   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |                |      |      | 2    |      |      | 11,5 | 0,5   |       |     | 0,5  |      |     |     |     |     |               |
| 08364                   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen |                | 0,5  |      |      | 6    |      | 1    | 0,5   |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 08366                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                                        |                |      |      |      |      |      | 1    | 1     |       |     | 1    |      |     |     |     |     |               |
| 08369                   | Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“                               |                |      |      |      |      |      | 0,5  |       |       |     |      | 1,5  |     |     |     |     |               |

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung   | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für 2025 | beschäftigt<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Anwärter      | Anwärterbezüge       | 10                     | 20                           |               |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 25                     | 25                           |               |
| Insgesamt     |                      | 35                     | 45                           |               |

## Stellenplan 2025

### II. Beschäftigte

#### Landestheater Coburg

| Entgelt-<br>gruppen | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 15                  |                          |                          |                                                            |                            |
| 14                  | 1                        | 1                        | 1                                                          |                            |
| 13                  |                          |                          |                                                            |                            |
| 12                  |                          |                          |                                                            |                            |
| 11                  | 2                        | 2                        | 2                                                          |                            |
| 10                  |                          |                          |                                                            |                            |
| 9a                  | 6                        | 6                        | 2                                                          |                            |
| 8                   | 8                        | 8                        | 8                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft   |
| 7                   |                          |                          |                                                            |                            |
| 6                   | 13,5                     | 13,5                     | 12                                                         | darunter 3 Teilzeitkräfte  |
| 5                   | 28,5                     | 28,5                     | 27                                                         | darunter 8 Teilzeitkräfte  |
| 4                   | 1                        | 1                        | 5                                                          | darunter 1 Teilzeitkraft   |
| 3                   | 3,5                      | 2,5                      | 4                                                          | darunter 4 Teilzeitkräfte  |
| 2Ü                  |                          |                          |                                                            |                            |
| 2                   | 2,5                      | 3,5                      | 6                                                          | darunter 6 Teilzeitkräfte  |
| 1                   | 4                        | 4                        | 0                                                          | darunter 0 Teilzeitkräfte  |
| <hr/>               |                          |                          |                                                            |                            |
| Zwischensumme       | 70                       | 70                       | 67                                                         |                            |
| <br>                |                          |                          |                                                            |                            |
| Künstler            | 108                      | 108                      | 107                                                        | darunter 7 Teilzeitkräfte  |
| Musiker             | 66                       | 66                       | 56                                                         | darunter 4 Teilzeitkräfte  |
| AT                  |                          |                          | 11                                                         | darunter 11 Teilzeitkräfte |
| <hr/>               |                          |                          |                                                            |                            |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>243</b>               | <b>243</b>               | <b>241</b>                                                 |                            |



2025

II. Beschäftigte

**Coburg Marketing**

| Entgelt-<br>gruppen | 2025        | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2024 | Erläuterungen                |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| außertariflich      |             |                          |                                                                  |                              |
| 15                  |             |                          |                                                                  |                              |
| 14                  |             |                          |                                                                  |                              |
| 13                  | 1           | 1                        | 1                                                                |                              |
| 12                  |             |                          |                                                                  |                              |
| 11                  | 3           | 3                        | 2                                                                |                              |
| 10                  | 1           | 1                        | 2                                                                |                              |
| 9c                  |             |                          |                                                                  |                              |
| 9b                  |             |                          |                                                                  |                              |
| 9a                  | 1           | 1                        | 1                                                                |                              |
| 8                   | 6,5         | 4,5                      | 6                                                                | darunter 2 Teilzeitkräfte    |
| 7                   | 1           | 1                        | 1                                                                | 2                            |
| 6                   | 2           | 2                        | 4                                                                | darunter drei Teilzeitkräfte |
| 5                   | 3,5         | 4,5                      | 4                                                                | darunter 1 Teilzeitkraft     |
| 4                   | 0,5         | 0,5                      | 1                                                                | darunter eine Teilzeitkraft  |
| 3                   |             |                          |                                                                  |                              |
| 2                   | 1,5         | 1,5                      | 3                                                                | darunter drei Teilzeitkräfte |
| 1                   |             |                          |                                                                  |                              |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>21,0</b> | <b>20,0</b>              | <b>25</b>                                                        |                              |

## IV. Stellenplan 2025

| Betriebszweig                | Tätigkeit         | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2024 | Erläuterungen                                                                  |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeiner Bereich          | Reinigungskraft   | 0,5                   | 0,5                   | 0                                                     |                                                                                |
| Kaufmännischer Bereich       | Abteilungsleiter  | 2                     | 2                     | 2                                                     |                                                                                |
|                              | Sachbearbeiter    | 8,5                   | 7,5                   | 6,5                                                   | zusätzlicher Bedarf Budgetierung/Controlling; Vertretung der Abteilungsleitung |
|                              | Azubi             | 1                     | 1                     | 0                                                     |                                                                                |
| Kfz-Werkstatt                | Abteilungsleiter  | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Kfz-Meister       | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Kfz-Mechaniker    | 7                     | 7                     | 7                                                     |                                                                                |
|                              | Werkstatthelfer   | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Azubi             | 2                     | 2                     | 0                                                     |                                                                                |
| Abwasser - Kanäle            | Abteilungsleiter  | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Bauingenieur      | 7                     | 7                     | 6                                                     |                                                                                |
|                              | Techniker/Meister | 2                     | 2                     | 2                                                     |                                                                                |
|                              | Sachbearbeiter    | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Kanalinspekteur   | 0                     | 0                     | 0                                                     |                                                                                |
|                              | Facharbeiter      | 16                    | 15                    | 15                                                    | zusätzlicher Bedarf Kanalwärter                                                |
| Abwasser - Klärwerk          | Abteilungsleiter  | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Abwassermeister   | 1                     | 1                     | 1                                                     |                                                                                |
|                              | Elektromeister    | 1                     | 1                     | 0                                                     |                                                                                |
|                              | Facharbeiter      | 9                     | 9                     | 9                                                     |                                                                                |
|                              | Laborant          | 2                     | 2                     | 1,75                                                  |                                                                                |
|                              | Reinigungskraft   | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                                                   |                                                                                |
| Abwasser - Handwerkerbetrieb | Azubi             | 2                     | 2                     | 0                                                     |                                                                                |
|                              | Facharbeiter      | 16                    | 15                    | 15                                                    | Nachbesetzung Mitarbeiter (Rente auf Zeit)                                     |

## IV. Stellenplan 2025

589

| Betriebszweig                          | Tätigkeit                    | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen per<br>30.06.2024 | Erläuterungen                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen, Brücken, Gewässer             | Hauptabteilungsleiter        | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
| Straßen, Brücken, Gewässer - Bau       | Abteilungsleiter             | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Bauingenieur                 | 3                        | 3                        | 3                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Bautechniker                 | 0                        | 1                        | 0                                                                 | Streichung der Stelle zugunsten Stelle Straßenaufseher*                           |
|                                        | Verwaltungskraft/Bauzeichner | 1                        | 1                        | 0                                                                 |                                                                                   |
| Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt | Abteilungsleiter             | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Techniker                    | 2                        | 2                        | 2                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Straßenaufseher              | 2                        | 1                        | 1                                                                 | Notwendigkeit 2. Stelle (steigendes Aufgabenvolumen, Vertretungsmöglichkeit)*     |
|                                        | Verwaltungskraft             | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Straßenwärter                | 35                       | 35                       | 32                                                                |                                                                                   |
|                                        | Azubi                        | 8                        | 8                        | 4                                                                 |                                                                                   |
| Stadtreinigung - Abfallwirtschaft      | Hauptabteilungsleiter        | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Abteilungsleiter             | 3                        | 2                        | 3                                                                 | Abteilungsleitung neue Abteilung "Wertstoffhof, Einzelauftragsmanagement"*        |
|                                        | Abfallberater                | 1                        | 1                        | 1                                                                 |                                                                                   |
|                                        | Sachbearbeiter               | 2                        | 2                        | 1,75                                                              |                                                                                   |
|                                        | Müllwerker                   | 14                       | 14                       | 14                                                                |                                                                                   |
|                                        | Wertstoffhof                 | 10                       | 11                       | 10                                                                | Wegfall einer Stelle aufgrund interner Umstrukturierung (s. o. Abteilungsleiter)* |
| Stadtreinigung - Straßenreinigung      | Straßenreiniger              | 25                       | 25                       | 23                                                                |                                                                                   |
| Stadtreinigung - Stadtservice          | Reinigungskraft              | 3                        | 3                        | 3                                                                 |                                                                                   |
| Gesamtsumme                            |                              | 197,5                    | 194,5                    | 174,5                                                             |                                                                                   |

Abweichung Stellen 2025 zu 2024 (Stellenmehrungen)

3,00

\*Kenntnisnahme Stellenverschiebungen durch Verwaltungsrat in der Sitzung am 18.07.2024